

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	10206	0001/2018	130,14	
01/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	10206	0001/2018		130,14
01/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 25/06 E 28/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	10208	0001/2018	75,80	
01/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 25/06 E 28/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	10208	0001/2018		75,80
01/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO Nº 013/2017.	10210	0001/2018	1.050,00	
01/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO Nº 013/2017.	10210	0001/2018		1.050,00
01/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10224	0148/2018	745,60	
01/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10224	0148/2018		745,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10230	0192/2018	580,28	
01/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10230	0192/2018		580,28
01/07/2018	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 MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10232	0065/2018	540,26	
01/07/2018	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 MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10232	0065/2018		540,26
01/07/2018	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 EM 04/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10234	0023/2018	468,80	
01/07/2018	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 EM 04/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10234	0023/2018		468,80
01/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SEFIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05/07 E 06/07/2018 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10240	0329/2018	85,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SEFIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05/07 E 06/07/2018 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10240	0329/2018		85,05
01/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0295.18.00032452-3; 0003.18.00044434-5; 0280.18.00029585-7; 0338.18.00120783-2; 0352.18.00044508-7; 0352.18.00044507-9; 0153.18.00085317-5; 0112.18.00102114-1; 0153.18.00085325-8; 0123.18.00031134-2; 0287.18.00061981-2; 0621.18.00043181-2; 0352.18.00044562-4; 0680.18.00019199-0; 0556.18.00016727-3 E 0680.18.00019200-6.	10246	0012/2018	278,90	
01/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0295.18.00032452-3; 0003.18.00044434-5; 0280.18.00029585-7; 0338.18.00120783-2; 0352.18.00044508-7; 0352.18.00044507-9; 0153.18.00085317-5; 0112.18.00102114-1; 0153.18.00085325-8; 0123.18.00031134-2; 0287.18.00061981-2; 0621.18.00043181-2; 0352.18.00044562-4; 0680.18.00019199-0; 0556.18.00016727-3 E 0680.18.00019200-6.	10246	0012/2018		278,90
01/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0063462.80.2010.8.11.3034.	10249	0046/2018	77,10	
01/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0063462.80.2010.8.11.3034.	10249	0046/2018		77,10
01/07/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	10447	0155/2018		400,00
01/07/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	10447	0155/2018	400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	10447	0155/2018	400,00	
01/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	10447	0155/2018		400,00
01/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTATUAL DE FISCALIZAÇÃO NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2018.	10755	0301/2018	179,47	
01/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTATUAL DE FISCALIZAÇÃO NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2018.	10755	0301/2018		179,47
01/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (COMPLEMENTO DE ESCRITURA)	10988	0208/2018	127,06	
01/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (COMPLEMENTO DE ESCRITURA)	10988	0208/2018		127,06
01/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÃO/ ABERTURA DE FIRMA/ ATA NOTARIAL/COMPLEMENTO DE ESCRITURA)	10990	0205/2018	481,95	
01/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÃO/ ABERTURA DE FIRMA/ ATA NOTARIAL/COMPLEMENTO DE ESCRITURA)	10990	0205/2018		481,95
01/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA (NF 1553 - ZEZITO MARTINS LIMA E CIA. LTDA) DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JULHO/2018 TER SIDO UTILIZADO PARA GASTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMO AUTORIZADO, UMA VEZ QUE O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DRTO, KELSEN COSTA DA FONSECA, SE ENCONTRAR TRABALHANDO EM TAL DELEGACIA NOS DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2018, E A MESMA NÃO TER À ÉPOCA, SUPRIMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES - OFÍCIO 035/2018.	12811	0067/2018	43,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA (NF 1553 - ZEZITO MARTINS LIMA E CIA. LTDA) DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JULHO/2018 TER SIDO UTILIZADO PARA GASTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMO AUTORIZADO, UMA VEZ QUE O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DRTO, KELSEN COSTA DA FONSECA, SE ENCONTRAR TRABALHANDO EM TAL DELEGACIA NOS DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2018, E A MESMA NÃO TER À ÉPOCA, SUPRIMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES - OFÍCIO 035/2018.	12811	0067/2018		43,06
01/07/2018	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 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12861	0365/2018	1.120,00	
01/07/2018	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 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12861	0365/2018		1.120,00
01/07/2018	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 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12892	0365/2018	1.120,00	
01/07/2018	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 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12892	0365/2018		1.120,00
01/07/2018	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 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12898	0365/2018	1.120,00	
01/07/2018	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 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12898	0365/2018		1.120,00

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2018	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. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12904	0365/2018	1.120,00	
01/07/2018	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. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12904	0365/2018		1.120,00
01/07/2018	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. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12908	0365/2018	280,00	
01/07/2018	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. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12908	0365/2018		280,00
01/07/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA RUBRICA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A RUBRICA "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" CONFORME DEMANDA DE ALUGUÉIS DE SALA PARA DELEGACIA CROMG.	15808		7.050,00	
01/07/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA RUBRICA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A RUBRICA "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" CONFORME DEMANDA DE ALUGUÉIS DE SALA PARA DELEGACIA CROMG.	15808			7.050,00
01/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA RUBRICA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A RUBRICA "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" CONFORME DEMANDA DE ALUGUÉIS DE SALA PARA DELEGACIA CROMG.	15808			7.050,00
01/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA RUBRICA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A RUBRICA "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" CONFORME DEMANDA DE ALUGUÉIS DE SALA PARA DELEGACIA CROMG.	15808		7.050,00	
Total do dia					24.523,47	24.523,47
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8904		602,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8904			602,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8905		602,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8905			602,50
02/07/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8906			602,50
02/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8906		602,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8906		602,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8906			602,50
02/07/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8907		602,50	
02/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8907			602,50
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8908		292,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8908			292,50
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8909		292,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8909			292,50
02/07/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8910			292,50
02/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8910		292,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8910		292,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8910			292,50
02/07/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8911		292,50	
02/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8911			292,50
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8912		302,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8912			302,50
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8913		302,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8913			302,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8914			302,50
02/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8914		302,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8914		302,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8914			302,50
02/07/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8915		302,50	
02/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8915			302,50
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	8916		262,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	8916			262,50
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	8917		262,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	8917			262,50
02/07/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	8918			262,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	8918		262,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	8918		262,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	8918			262,50
02/07/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	8919		262,50	
02/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	8919			262,50
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8920		392,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8920			392,50
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8921		392,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8921			392,50
02/07/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8922			392,50
02/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8922		392,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8922		392,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8922			392,50
02/07/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8923		392,50	
02/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8923			392,50
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8924		282,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8924			282,50
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8925		282,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8925			282,50
02/07/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8926			282,50
02/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8926		282,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8926		282,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8926			282,50
02/07/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8927		282,50	
02/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8927			282,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	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 JULHO 2018.OBS: VENCIMENTO: 05/07/2018.	9015	0184/2018		763,00
02/07/2018	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 JULHO 2018.OBS: VENCIMENTO: 05/07/2018.	9015	0184/2018	763,00	
02/07/2018	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 JULHO 2018.OBS: VENCIMENTO: 05/07/2018.	9015	0184/2018	763,00	
02/07/2018	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 JULHO 2018.OBS: VENCIMENTO: 05/07/2018.	9015	0184/2018		763,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9613	0003/2018	100,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9613	0003/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9615	0003/2018	565,88	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9615	0003/2018		565,88
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9617	0301/2018	580,58	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9617	0301/2018		580,58
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9620	0301/2018	100,00	
02/07/2018	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 TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9620	0301/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	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 DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9623	0171/2018	577,58	
02/07/2018	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 DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9623	0171/2018		577,58
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9627	0164/2018	582,38	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9627	0164/2018		582,38
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9629	0164/2018	100,00	
02/07/2018	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 TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9629	0164/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	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 DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9631	0178/2018	585,08	
02/07/2018	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 DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9631	0178/2018		585,08
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9633	0178/2018	100,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9633	0178/2018		100,00
02/07/2018	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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9635	0139/2018	577,28	
02/07/2018	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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9635	0139/2018		577,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9637	0325/2018	577,28	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9637	0325/2018		577,28
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9639	0325/2018	100,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9639	0325/2018		100,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES COM ACESSÓRIOS PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO DE OROFACIAL DO CRO-MG, DIAS 25 E 26 DE MAIO.	9642	0326/2018	290,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES COM ACESSÓRIOS PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO DE OROFACIAL DO CRO-MG, DIAS 25 E 26 DE MAIO.	9642	0326/2018		290,00
02/07/2018	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 DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9643	0150/2018	577,28	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	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 DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9643	0150/2018		577,28
02/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1103, referente BOLETO BANCARIO nº 12579 do favorecido TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES COM ACESSÓRIOS PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO DE OROFACIAL DO CRO-MG, DIAS 25 E 26 DE MAIO.	9645	0326/2018		290,00
02/07/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1103, referente BOLETO BANCARIO nº 12579 do favorecido TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES COM ACESSÓRIOS PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO DE OROFACIAL DO CRO-MG, DIAS 25 E 26 DE MAIO.	9645	0326/2018	290,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1103, referente BOLETO BANCARIO nº 12579 do favorecido TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES COM ACESSÓRIOS PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO DE OROFACIAL DO CRO-MG, DIAS 25 E 26 DE MAIO.	9645	0326/2018	290,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1103, referente BOLETO BANCARIO nº 12579 do favorecido TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES COM ACESSÓRIOS PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO DE OROFACIAL DO CRO-MG, DIAS 25 E 26 DE MAIO.	9645	0326/2018		290,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9646	0150/2018	100,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9646	0150/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9648	0148/2018	580,28	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9648	0148/2018		580,28
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9651	0208/2018	350,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9651	0208/2018		350,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9653	0208/2018	1.208,28	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9653	0208/2018		1.208,28
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018	9655	0327/2018	525,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018	9655	0327/2018		525,00
02/07/2018	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 UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9656	0017/2018	1.750,00	
02/07/2018	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 UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9656	0017/2018		1.750,00
02/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1109, referente BOLETO BANCARIO nº 14046 do favorecido MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018VENCIMENTO: 03/07/2018	9658	0327/2018		525,00
02/07/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1109, referente BOLETO BANCARIO nº 14046 do favorecido MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018VENCIMENTO: 03/07/2018	9658	0327/2018	525,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1109, referente BOLETO BANCARIO nº 14046 do favorecido MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018VENCIMENTO: 03/07/2018	9658	0327/2018	525,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1109, referente BOLETO BANCARIO nº 14046 do favorecido MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018VENCIMENTO: 03/07/2018	9658	0327/2018		525,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	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 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9659	0017/2018	350,00	
02/07/2018	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 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9659	0017/2018		350,00
02/07/2018	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 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9661	0023/2018	1.750,00	
02/07/2018	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 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9661	0023/2018		1.750,00
02/07/2018	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, EM 27/06/2018 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 DE 29/11/2017.	9665	0023/2018	472,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	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, EM 27/06/2018 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 DE 29/11/2017.	9665	0023/2018		472,20
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9667	0329/2018	562,88	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9667	0329/2018		562,88
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9669	0329/2018	100,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9669	0329/2018		100,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9672	0140/2018	577,28	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9672	0140/2018		577,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9697	0002/2018	350,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9697	0002/2018		350,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9701	0002/2018	1.750,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9701	0002/2018		1.750,00
02/07/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/1311 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 15/07/2018.	10179	0004/2018		1.486,04

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1311 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 15/07/2018.	10179	0004/2018	1.486,04	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1311 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 15/07/2018.	10179	0004/2018	1.486,04	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1311 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 15/07/2018.	10179	0004/2018		1.486,04
02/07/2018	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 CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	10183	0095/2018		1.129,05
02/07/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 3/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	10183	0095/2018	1.129,05	
02/07/2018	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 CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	10183	0095/2018	1.129,05	
02/07/2018	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 CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	10183	0095/2018		1.129,05
02/07/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8726 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	10193	0119/2018		680,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8726 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	10193	0119/2018	680,83	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8726 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	10193	0119/2018	680,83	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8726 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	10193	0119/2018		680,83
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10607	0070/2018	402,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10607	0070/2018		402,50
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10608	0070/2018	402,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10608	0070/2018		402,50
02/07/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10609	0070/2018		402,50
02/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10609	0070/2018	402,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10609	0070/2018	402,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10609	0070/2018		402,50
02/07/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10610	0070/2018	402,50	



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10610	0070/2018		402,50
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	10611	0078/2018	452,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	10611	0078/2018		452,50
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	10612	0078/2018	452,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	10612	0078/2018		452,50
02/07/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	10613	0078/2018		452,50
02/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	10613	0078/2018	452,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	10613	0078/2018	452,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	10613	0078/2018		452,50
02/07/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	10614	0078/2018	452,50	
02/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	10614	0078/2018		452,50

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	10615		252,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	10615			252,50
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	10616		252,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	10616			252,50
02/07/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	10617			252,50
02/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	10617		252,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	10617		252,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	10617			252,50
02/07/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	10618		252,50	
02/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	10618			252,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10627	0063/2018	350,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10627	0063/2018		350,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10629	0063/2018	269,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10629	0063/2018		269,50
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10631	0063/2018	269,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10631	0063/2018		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10633	0063/2018	350,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10633	0063/2018		350,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10635	0017/2018	350,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10635	0017/2018		350,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10637	0017/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10637	0017/2018		1.750,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10640	0023/2018	1.750,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10640	0023/2018		1.750,00
02/07/2018	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 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, 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.	10656	0002/2018	350,00	
02/07/2018	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 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, 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.	10656	0002/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, 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.	10658	0002/2018	1.750,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, 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.	10658	0002/2018		1.750,00
02/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 040914193/040914196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 22/07/2018.	10712	0052/2018		93,92
02/07/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 040914193/040914196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 22/07/2018.	10712	0052/2018	93,92	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 040914193/040914196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 22/07/2018.	10712	0052/2018	93,92	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 040914193/040914196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 22/07/2018.	10712	0052/2018		93,92
02/07/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 5527-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 15/07/2018	10713	0147/2018		236,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 5527-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 15/07/2018	10713	0147/2018	236,20	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 5527-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 15/07/2018	10713	0147/2018	236,20	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 5527-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 15/07/2018	10713	0147/2018		236,20
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10728	0001/2018	350,00	
02/07/2018	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 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10728	0001/2018		350,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10730	0001/2018	1.750,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10730	0001/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A AUXILIO/EMBARQUE DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10734	0024/2018	100,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A AUXILIO/EMBARQUE DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10734	0024/2018		100,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10736	0024/2018	1.750,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10736	0024/2018		1.750,00
02/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 041706650 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 25/07/2018.	10738	0037/2018		50,33
02/07/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 041706650 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 25/07/2018.	10738	0037/2018	50,33	



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 041706650 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 25/07/2018.	10738	0037/2018	50,33	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 041706650 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 25/07/2018.	10738	0037/2018		50,33
02/07/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/8960 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 JULHO/2018.	10747	0149/2018		369,30
02/07/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/8960 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 JULHO/2018.	10747	0149/2018	369,30	
02/07/2018	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 DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/8960 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 JULHO/2018.	10747	0149/2018	369,30	
02/07/2018	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 DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/8960 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 JULHO/2018.	10747	0149/2018		369,30
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO PERÍODO: MARÇO/2017 A JUNHO/2018.	10748	0342/2018	9.730,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO PERÍODO: MARÇO/2017 A JUNHO/2018.	10748	0342/2018		9.730,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018	10751	0320/2018	2.940,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018	10751	0320/2018		2.940,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 11/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10757	0023/2018	468,80	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 11/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10757	0023/2018		468,80
02/07/2018	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.	10775	0257/2018	142.665,18	
02/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10775	0257/2018		142.665,18
02/07/2018	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.	10791	0246/2018		142.665,18
02/07/2018	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.	10791	0246/2018	142.665,18	
02/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10845	0271/2018	897,23	
02/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10845	0271/2018		897,23
02/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10847	0271/2018	66,24	
02/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10847	0271/2018		66,24
02/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10852	0271/2018	66,24	
02/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10852	0271/2018		66,24
02/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10855	0271/2018	24,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10855	0271/2018		24,92
02/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10857	0271/2018	2.006,00	
02/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10857	0271/2018		2.006,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10911	0301/2018	101,86	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10911	0301/2018		101,86
02/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10914	0301/2018		101,86
02/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10914	0301/2018	101,86	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10914	0301/2018	101,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10914	0301/2018		101,86
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10917	0301/2018	100,00	
02/07/2018	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 DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10917	0301/2018		100,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÔRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CAMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA (S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10932	0139/2018	1.053,80	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÔRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CAMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA (S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10932	0139/2018		1.053,80
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10935	0161/2018	1.307,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10935	0161/2018		1.307,80
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	10947	0162/2018	233,21	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	10947	0162/2018		233,21
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	10949	0016/2018	241,31	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	10949	0016/2018		241,31
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A ( 4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10951	0301/2018	1.059,30	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A ( 4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10951	0301/2018		1.059,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG ONDE SERÁ REALIZADO REUNIÃO COM TODOS OS FISCAIS NA SEDE DO CRO/BH, NOS DIAS 04/07/2018 E 05/07/2018.	10960	0325/2018	123,18	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG ONDE SERÁ REALIZADO REUNIÃO COM TODOS OS FISCAIS NA SEDE DO CRO/BH, NOS DIAS 04/07/2018 E 05/07/2018.	10960	0325/2018		123,18
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE REFERENTE A IDA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG.	10970	0150/2018	94,20	
02/07/2018	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 TRANSPORTE REFERENTE A IDA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG.	10970	0150/2018		94,20
02/07/2018	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 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11006	0063/2018	350,00	
02/07/2018	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 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11006	0063/2018		350,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11008	0063/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11008	0063/2018		269,50
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	11010	0204/2018	100,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	11010	0204/2018		100,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	11012	0204/2018	217,06	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	11012	0204/2018		217,06
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.	11014	0059/2018	217,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.	11014	0059/2018		217,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 1217, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/07/2018).OBS: VENCIMENTO 31/07/2018.	11015	0059/2018		217,00
02/07/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1217, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/07/2018).OBS: VENCIMENTO 31/07/2018.	11015	0059/2018	217,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1217, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/07/2018).OBS: VENCIMENTO 31/07/2018.	11015	0059/2018	217,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1217, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/07/2018).OBS: VENCIMENTO 31/07/2018.	11015	0059/2018		217,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/02/2018 (PARTICIPACÃO NA REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142) E 29/05/2018 (PARTICIPACÃO NA REUNIÃO CROJOVEM - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142).	11023	0191/2018	145,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/02/2018 (PARTICIPACÃO NA REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142) E 29/05/2018 (PARTICIPACÃO NA REUNIÃO CROJOVEM - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142).	11023	0191/2018		145,00
02/07/2018	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 12/06/2018 (IDA AO EVENTO DE COMUNICACÃO DO FACEBOOK NO QUAL O CROMG FOI CONVIDADO) E 30/06/2018 (IDA E VOLTA AO II FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR).	11027	0347/2018	33,90	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	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 12/06/2018 (IDA AO EVENTO DE COMUNICAÇÃO DO FACEBOOK NO QUAL O CROMG FOI CONVIDADO) E 30/06/2018 (IDA E VOLTA AO II FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR).	11027	0347/2018		33,90
02/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1915 do empenho 195, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8609 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	11035	0149/2018		334,40
02/07/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1915 do empenho 195, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8609 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	11035	0149/2018	369,30	
02/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1915 do empenho 195, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8609 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)	11035	0149/2018		34,90
02/07/2018	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 1915 do empenho 195, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8609 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	11035	0149/2018	369,30	
02/07/2018	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 1915 do empenho 195, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8609 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	11035	0149/2018		369,30
02/07/2018	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.	11036		290,75	
02/07/2018	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.	11036			290,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11071	0192/2018	341,02	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11071	0192/2018		341,02
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11076	0192/2018	100,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11076	0192/2018		100,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11085	0192/2018	100,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11085	0192/2018		100,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11088	0192/2018	341,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11088	0192/2018		341,02
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11107	0138/2018	717,82	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11107	0138/2018		717,82
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11109	0138/2018	100,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11109	0138/2018		100,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11113	0349/2018	437,02	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11113	0349/2018		437,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11115	0349/2018	100,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11115	0349/2018		100,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11118	0310/2018	483,02	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11118	0310/2018		483,02
02/07/2018	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 IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11120	0310/2018	100,00	
02/07/2018	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 IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11120	0310/2018		100,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1.5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11122	0204/2018	698,12	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1.5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11122	0204/2018		698,12
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11124	0204/2018	100,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11124	0204/2018		100,00
02/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	11150		281,30	
02/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	11150			281,30
02/07/2018	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.	11157		336.707,25	
02/07/2018	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.	11157			336.707,25
02/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018	11165	0127/2018		323.428,99
02/07/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018	11165	0127/2018	323.428,99	
02/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1690 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74508 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.	11166	0143/2018		4.214,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1690 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74508 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.	11166	0143/2018	4.654,00	
02/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1690 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74508 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.)	11166	0143/2018		439,80
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1690 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74508 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.	11166	0143/2018	4.654,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1690 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74508 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.	11166	0143/2018		4.654,00
02/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1691 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 245550 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.	11167	0143/2018		1.512,35
02/07/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1691 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 245550 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.	11167	0143/2018	1.670,16	
02/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1691 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 245550 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.)	11167	0143/2018		157,81

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1691 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 245550 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.	11167	0143/2018	1.670,16	
02/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1691 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 245550 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.	11167	0143/2018		1.670,16
02/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1913 do empenho 688, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 186083/186084 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JUNHO 2018.	11168	0225/2018		2.735,51
02/07/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1913 do empenho 688, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 186083/186084 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JUNHO 2018.	11168	0225/2018	2.735,51	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1913 do empenho 688, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 186083/186084 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JUNHO 2018.	11168	0225/2018	2.735,51	
02/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1913 do empenho 688, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 186083/186084 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JUNHO 2018.	11168	0225/2018		2.735,51
02/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1913	11169			775,03
02/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1913	11169			1.960,48
02/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1913	11169		2.735,51	
02/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1914 do empenho 642, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1453 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11170	0082/2018		99,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1914 do empenho 642, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1453 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11170	0082/2018	99,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1914 do empenho 642, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1453 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11170	0082/2018	99,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1914 do empenho 642, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1453 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11170	0082/2018		99,00
02/07/2018	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 1885 do empenho 176, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 444069 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11171	0111/2018		70,62
02/07/2018	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 1885 do empenho 176, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 444069 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11171	0111/2018	77,99	
02/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1885 do empenho 176, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 444069 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11171	0111/2018		7,37
02/07/2018	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 1885 do empenho 176, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 444069 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11171	0111/2018	77,99	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1885 do empenho 176, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 444069 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11171	0111/2018		77,99
02/07/2018	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 1893 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 540342 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	11172	0105/2018		84,40
02/07/2018	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 1893 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 540342 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	11172	0105/2018	93,21	
02/07/2018	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 1893 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 540342 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018)	11172	0105/2018		8,81
02/07/2018	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 1893 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 540342 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	11172	0105/2018	93,21	
02/07/2018	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 1893 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 540342 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	11172	0105/2018		93,21
02/07/2018	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 1889 do empenho 131, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 595176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE JUNHO DE 2018.	11173	0108/2018		132,59

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	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 1889 do empenho 131, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 595176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE JUNHO DE 2018.	11173	0108/2018	146,43	
02/07/2018	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 1889 do empenho 131, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 595176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE JUNHO DE 2018.)	11173	0108/2018		13,84
02/07/2018	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 1889 do empenho 131, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 595176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE JUNHO DE 2018.	11173	0108/2018	146,43	
02/07/2018	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 1889 do empenho 131, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 595176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE JUNHO DE 2018.	11173	0108/2018		146,43
02/07/2018	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 1890 do empenho 126, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 507940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	11174	0104/2018		152,21
02/07/2018	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 1890 do empenho 126, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 507940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	11174	0104/2018	168,10	
02/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1890 do empenho 126, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 507940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018)	11174	0104/2018		15,89

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	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 1890 do empenho 126, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 507940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	11174	0104/2018	168,10	
02/07/2018	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 1890 do empenho 126, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 507940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	11174	0104/2018		168,10
02/07/2018	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 1895 do empenho 130, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 505956 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11175	0107/2018		170,23
02/07/2018	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 1895 do empenho 130, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 505956 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11175	0107/2018	188,00	
02/07/2018	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 1895 do empenho 130, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 505956 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11175	0107/2018		17,77
02/07/2018	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 1895 do empenho 130, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 505956 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11175	0107/2018	188,00	
02/07/2018	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 1895 do empenho 130, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 505956 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11175	0107/2018		188,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	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 1888 do empenho 125, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 531463 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	11176	0103/2018		170,32
02/07/2018	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 1888 do empenho 125, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 531463 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	11176	0103/2018	188,09	
02/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1888 do empenho 125, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 531463 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018)	11176	0103/2018		17,77
02/07/2018	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 1888 do empenho 125, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 531463 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	11176	0103/2018	188,09	
02/07/2018	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 1888 do empenho 125, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 531463 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	11176	0103/2018		188,09
02/07/2018	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 1887 do empenho 293, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 525967 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11177	0109/2018		179,15
02/07/2018	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 1887 do empenho 293, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 525967 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11177	0109/2018	197,85	
02/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1887 do empenho 293, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 525967 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11177	0109/2018		18,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1887 do empenho 293, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 525967 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11177	0109/2018	197,85	
02/07/2018	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 1887 do empenho 293, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 525967 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11177	0109/2018		197,85
02/07/2018	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 1896 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 574434 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11178	0112/2018		179,36
02/07/2018	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 1896 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 574434 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11178	0112/2018	198,08	
02/07/2018	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 1896 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 574434 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11178	0112/2018		18,72
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1896 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 574434 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11178	0112/2018	198,08	
02/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1896 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 574434 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11178	0112/2018		198,08

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	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 1894 do empenho 136, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 544609 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11179	0113/2018		188,41
02/07/2018	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 1894 do empenho 136, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 544609 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11179	0113/2018	208,07	
02/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1894 do empenho 136, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 544609 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11179	0113/2018		19,66
02/07/2018	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 1894 do empenho 136, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 544609 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11179	0113/2018	208,07	
02/07/2018	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 1894 do empenho 136, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 544609 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11179	0113/2018		208,07
02/07/2018	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 1892 do empenho 133, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 573232 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	11180	0110/2018		204,37
02/07/2018	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 1892 do empenho 133, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 573232 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	11180	0110/2018	225,70	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1892 do empenho 133, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 573232 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018)	11180	0110/2018		21,33
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1892 do empenho 133, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 573232 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	11180	0110/2018	225,70	
02/07/2018	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 1892 do empenho 133, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 573232 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	11180	0110/2018		225,70
02/07/2018	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 1891 do empenho 101, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 552837 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11181	0088/2018		223,06
02/07/2018	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 1891 do empenho 101, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 552837 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11181	0088/2018	246,34	
02/07/2018	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 1891 do empenho 101, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 552837 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11181	0088/2018		23,28
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1891 do empenho 101, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 552837 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11181	0088/2018	246,34	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	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 1891 do empenho 101, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 552837 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11181	0088/2018		246,34
02/07/2018	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 1886 do empenho 292, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 577705 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11182	0106/2018		313,63
02/07/2018	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 1886 do empenho 292, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 577705 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11182	0106/2018	346,36	
02/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1886 do empenho 292, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 577705 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11182	0106/2018		32,73
02/07/2018	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 1886 do empenho 292, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 577705 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11182	0106/2018	346,36	
02/07/2018	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 1886 do empenho 292, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 577705 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11182	0106/2018		346,36
02/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1927 do empenho 1073, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028196300 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	11183	0083/2018		3.102,21



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1927 do empenho 1073, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028196300 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	11183	0083/2018	3.102,21	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1927 do empenho 1073, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028196300 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	11183	0083/2018	3.102,21	
02/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1927 do empenho 1073, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028196300 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	11183	0083/2018		3.102,21
02/07/2018	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, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2096, FATURA N.º 550.82.1.00562801 - MARÇO/2018	11230	0122/2018		903,78
02/07/2018	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2096, FATURA N.º 550.82.1.00562801 - MARÇO/2018	11230	0122/2018		68,55
02/07/2018	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, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2096, FATURA N.º 550.82.1.00562801 - MARÇO/2018	11230	0122/2018	972,33	
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11358	0001/2018	1.750,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11358	0001/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11365	0001/2018	1.050,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11365	0001/2018		1.050,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11372	0001/2018	350,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11372	0001/2018		350,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	11379	0206/2018	350,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	11379	0206/2018		350,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11380	0065/2018	888,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11380	0065/2018		888,02
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11391	0206/2018	734,02	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11391	0206/2018		734,02
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11398	0151/2018	350,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11398	0151/2018		350,00
02/07/2018	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 DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11400	0151/2018	100,00	
02/07/2018	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 DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11400	0151/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELANDIA, BRASILIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11602	0003/2018	1.034,80	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELANDIA, BRASILIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11602	0003/2018		1.034,80
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11625	0215/2018	92,16	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11625	0215/2018		92,16
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11627	0018/2018	92,16	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11627	0018/2018		92,16
02/07/2018	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 ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO (DIAS 05/07,10/07,17/07, 18/07, 20/07, 23/07.)	11629	0001/2018	328,47	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	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 ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO (DIAS 05/07,10/07,17/07, 18/07, 20/07, 23/07.)	11629	0001/2018		328,47
02/07/2018	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 NO MÊS DE JUNHO (DIAS 25/06, 28/06) E JULHO (DIAS 05/07, 16/07, 19/07, 20/07,11/07, 06/07,12/07, 10/07, 17/07, 18/07).	11631	0001/2018	370,50	
02/07/2018	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 NO MÊS DE JUNHO (DIAS 25/06, 28/06) E JULHO (DIAS 05/07, 16/07, 19/07, 20/07,11/07, 06/07,12/07, 10/07, 17/07, 18/07).	11631	0001/2018		370,50
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11635	0138/2018	493,66	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11635	0138/2018		493,66
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11637	0349/2018	303,76	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11637	0349/2018		303,76
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11639	0310/2018	337,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11639	0310/2018		337,76
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11641	0204/2018	481,06	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11641	0204/2018		481,06
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR "CITAÇÃO" A FUNCIONÁRIO.	11645	0204/2018	140,40	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR "CITAÇÃO" A FUNCIONÁRIO.	11645	0204/2018		140,40
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.	11647	0003/2018	198,85	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.	11647	0003/2018		198,85
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11651	0139/2018	577,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11651	0139/2018		577,28
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	11653	0021/2018	269,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	11653	0021/2018		269,50
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	11655	0024/2018	350,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	11655	0024/2018		350,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ADRIANO GODIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES" - DECISÃO CROMG 013/2017.	11657	0351/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ADRIANO GODIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES" - DECISÃO CROMG 013/2017.	11657	0351/2018		1.050,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	11658	0310/2018	140,40	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	11658	0310/2018		140,40
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIDIS COM. E REPRES. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	11664	0352/2018	2.915,65	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIDIS COM. E REPRES. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	11664	0352/2018		2.915,65
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	11665	0204/2018	140,40	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	11665	0204/2018		140,40
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05/07/2018, 12/07/2018 E 16/07/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	11668	0001/2018	90,80	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05/07/2018, 12/07/2018 E 16/07/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	11668	0001/2018		90,80



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROC. ADM. 5771/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2018.	11669	0116/2018	431,83	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROC. ADM. 5771/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2018.	11669	0116/2018		431,83
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2018, NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO NA CIDADE DE IPATINGA/MG E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.	11672	0138/2018	140,40	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2018, NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO NA CIDADE DE IPATINGA/MG E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.	11672	0138/2018		140,40
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA DO PAD 01/2018.	11675	0349/2018	140,40	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA DO PAD 01/2018.	11675	0349/2018		140,40
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG, DIA 16/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NA SEDE.	11678	0019/2018	190,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG, DIA 16/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NA SEDE.	11678	0019/2018		190,30
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0280/18/00029864-6. 0035.18.00204885-6. 0343.18.000.11609-1. 0148.18.00068957-9. 0035.18.00204884-9. 0372.18.00044732-1. 0372.18.00044731-3. 0372.18.00044730-5. 0035.18.00204836-9. 0134.18.00141234-4. 0319.18.00051927-8. 0267.18.00015926-6. 0352.18.00044812-3. 0071.18.00054886-0.	11680	0012/2018	134,21	
02/07/2018	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. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0280/18/00029864-6. 0035.18.00204885-6. 0343.18.000.11609-1. 0148.18.00068957-9. 0035.18.00204884-9. 0372.18.00044732-1. 0372.18.00044731-3. 0372.18.00044730-5. 0035.18.00204836-9. 0134.18.00141234-4. 0319.18.00051927-8. 0267.18.00015926-6. 0352.18.00044812-3. 0071.18.00054886-0.	11680	0012/2018		134,21
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (SÃO JOÃO DA BARRA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE OS FISCAIS E DIRETORIA, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018 - OFICIO Nº 064/2018.	11891	0178/2018	104,77	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (SÃO JOÃO DA BARRA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE OS FISCAIS E DIRETORIA, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018 - OFICIO Nº 064/2018.	11891	0178/2018		104,77
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738.	11893	0342/2018	770,00	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738.	11893	0342/2018		770,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.	11918	0355/2018	764,70	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.	11918	0355/2018		764,70
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/07/2018 - NÃO FOI ACEITO O CARTÃO TICKET GOOD CARD/TICKET LOG PELO POSTO FAISÃO (O POSTO TINHA A PLACA QUE ACEITAVA O CARTÃO).	11920	0065/2018	124,01	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/07/2018 - NÃO FOI ACEITO O CARTÃO TICKET GOOD CARD/TICKET LOG PELO POSTO FAISÃO (O POSTO TINHA A PLACA QUE ACEITAVA O CARTÃO).	11920	0065/2018		124,01
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	12026	0128/2018	4.000,99	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	12026	0128/2018		4.000,99
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12037	0128/2018	270.729,91	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12037	0128/2018		270.729,91
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12044	0128/2018	2.357,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12044	0128/2018		2.357,82
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12047	0128/2018	13.021,94	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12047	0128/2018		13.021,94
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12050	0128/2018	27.278,68	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12050	0128/2018		27.278,68
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a 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 JULHO DE 2018.	12056	0128/2018	43.259,96	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a 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 JULHO DE 2018.	12056	0128/2018		43.259,96
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12063	0128/2018	33.474,99	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12063	0128/2018		33.474,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12073	0128/2018	42.544,93	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12073	0128/2018		42.544,93
02/07/2018	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 JULHO DE 2018.	12081	0128/2018	10.780,20	
02/07/2018	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 JULHO DE 2018.	12081	0128/2018		10.780,20
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12087	0128/2018	24.246,40	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12087	0128/2018		24.246,40
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12112	0128/2018	699,60	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12112	0128/2018		699,60
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a LUCAS MESQUITA FERNANDES, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12115	0128/2018	658,04	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a LUCAS MESQUITA FERNANDES, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12115	0128/2018		658,04
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12118	0128/2018	1.014,17	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12118	0128/2018		1.014,17
02/07/2018	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 - JULHO 2018.	12121	0122/2018	557,11	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	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 - JULHO 2018.	12121	0122/2018		557,11
02/07/2018	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 - CONTRATO Nº 001/2018.	12124	0185/2018	3.000,00	
02/07/2018	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 - CONTRATO Nº 001/2018.	12124	0185/2018		3.000,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	12152	0128/2018	34.392,65	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	12152	0128/2018		34.392,65
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2018. PROC.ADM. 7556/2017.	12188	0085/2018	3.124,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2018. PROC.ADM. 7556/2017.	12188	0085/2018		3.124,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	12232	0228/2018	931,60	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	12232	0228/2018		931,60
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12260	0358/2018	185,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12260	0358/2018		185,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 A 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12320	0361/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 A 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12320	0361/2018		1.050,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12322	0362/2018	269,50	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12322	0362/2018		269,50
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	12617	0361/2018	96,48	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	12617	0361/2018		96,48
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.	12619	0072/2018	7.041,66	
02/07/2018	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, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.	12619	0072/2018		7.041,66
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	12622	0361/2018	96,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	12622	0361/2018		96,48
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.	12624	0367/2018	1.356,75	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.	12624	0367/2018		1.356,75
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.	12626	0368/2018	16.275,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.	12626	0368/2018		16.275,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 02 TURNOS EM 31/07/2018 P/CURSO DE FARMACOLOGIA EM CAMPO BELO/MG - PROC. ADM. 5246/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2018.	12628	0361/2018	705,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 02 TURNOS EM 31/07/2018 P/CURSO DE FARMACOLOGIA EM CAMPO BELO/MG - PROC. ADM. 5246/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2018.	12628	0361/2018		705,00
02/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 10732080 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12636	0043/2018		90,90
02/07/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 10732080 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12636	0043/2018	90,90	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 10732080 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12636	0043/2018	90,90	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 10732080 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12636	0043/2018		90,90
02/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 10732078/10732079 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12647	0052/2018		85,12
02/07/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 10732078/10732079 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12647	0052/2018	85,12	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 10732078/10732079 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12647	0052/2018	85,12	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 10732078/10732079 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12647	0052/2018		85,12
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2018.	13345	0011/2018	17.250,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2018.	13345	0011/2018		17.250,00
02/07/2018	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 JULHO/2018.	13353	0083/2018	3.915,95	
02/07/2018	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 JULHO/2018.	13353	0083/2018		3.915,95
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	13357	0374/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	13357	0374/2018		269,50
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	13359	0374/2018	275,20	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	13359	0374/2018		275,20
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13464	0083/2018	2.256,84	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13464	0083/2018		2.256,84
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13768	0279/2018	175,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13768	0279/2018		175,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13770	0279/2018	175,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13770	0279/2018		175,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13772	0279/2018	100,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13772	0279/2018		100,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE GONÇALVES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13774	0279/2018	100,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE GONÇALVES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13774	0279/2018		100,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PRISCILA SILVA ALVES MENDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13776	0279/2018	100,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PRISCILA SILVA ALVES MENDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13776	0279/2018		100,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13778	0279/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13778	0279/2018		100,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13780	0279/2018	100,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13780	0279/2018		100,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13782	0279/2018	100,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13782	0279/2018		100,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GIULIA MUNIZ VILEFORT, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13784	0279/2018	100,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GIULIA MUNIZ VILEFORT, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13784	0279/2018		100,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13786	0279/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13786	0279/2018		100,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULA JESIANA FARIAS LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13788	0279/2018	100,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULA JESIANA FARIAS LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13788	0279/2018		100,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13790	0279/2018	100,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13790	0279/2018		100,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO ÀS DESPESAS COM A PADARIA E CONFETARIA DIVINÓPOLIS LTDA. PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.	13832	0068/2018	49,70	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO ÀS DESPESAS COM A PADARIA E CONFETARIA DIVINÓPOLIS LTDA. PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.	13832	0068/2018		49,70
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NAS DATAS: (15/03/2018, 23/03/2018, 29/05/2018, 13/07/2018).	14414	0151/2018	221,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NAS DATAS: (15/03/2018, 23/03/2018, 29/05/2018, 13/07/2018).	14414	0151/2018		221,80
02/07/2018	2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018.	15528	0096/2018		11.951,92
02/07/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018.	15528	0096/2018	11.951,92	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018.	15528	0096/2018	11.951,92	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018.	15528	0096/2018		11.951,92
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	15659	0328/2018	3.140,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	15659	0328/2018		3.140,00
02/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	15660	0328/2018		320,00
02/07/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	15660	0328/2018	320,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	15660	0328/2018	320,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEÇÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	15660	0328/2018		320,00
02/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.	15664	0328/2018		1.200,00
02/07/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.	15664	0328/2018	1.200,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.	15664	0328/2018	1.200,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.	15664	0328/2018		1.200,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	15927	0056/2018	13.926,91	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	15927	0056/2018		13.926,91
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018	16432	0348/2018	228,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018	16432	0348/2018		228,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	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 JULHO DE 2018.	16479	0128/2018	90.153,48	
02/07/2018	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 JULHO DE 2018.	16479	0128/2018		90.153,48
02/07/2018	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.	16482			652,96
02/07/2018	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.	16482		652,96	
02/07/2018	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. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16487	0365/2018	1.456,00	
02/07/2018	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. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16487	0365/2018		1.456,00
02/07/2018	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 JULHO DE 2018.	16490	0128/2018	1.243,20	
02/07/2018	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 JULHO DE 2018.	16490	0128/2018		1.243,20
02/07/2018	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.	17438		1,07	
02/07/2018	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.	17438			1,07
02/07/2018	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.	17438		1,07	
02/07/2018	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.	17438			1,07



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018	17490	0380/2018	175,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018	17490	0380/2018		175,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17496	0380/2018	175,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17496	0380/2018		175,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17498	0380/2018	175,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17498	0380/2018		175,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17500	0380/2018	175,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17500	0380/2018		175,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17502	0380/2018	175,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17502	0380/2018		175,00
02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17504	0380/2018	700,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17504	0380/2018		700,00
02/07/2018	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 - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.	17801	0146/2018	665,00	
02/07/2018	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 - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.	17801	0146/2018		665,00
Total do dia					1.786.972,37	1.786.972,37

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	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 MAIO DE 2018.	9608	0126/2018		816,20
03/07/2018	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 MAIO DE 2018.	9608	0126/2018	816,20	
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9614	0003/2018		100,00
03/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9614	0003/2018	100,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9614	0003/2018	100,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9614	0003/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1092, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9616	0003/2018		565,88
03/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1092, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9616	0003/2018	565,88	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1092, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9616	0003/2018	565,88	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1092, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9616	0003/2018		565,88
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9619	0301/2018		580,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9619	0301/2018	580,58	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9619	0301/2018	580,58	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9619	0301/2018		580,58
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9621	0301/2018		100,00
03/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9621	0301/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9621	0301/2018	100,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9621	0301/2018		100,00
03/07/2018	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 07/2018-608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO EM 05/07/2018	9622	0006/2018		470,00
03/07/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 07/2018-608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO EM 05/07/2018	9622	0006/2018	470,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 07/2018-608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO EM 05/07/2018	9622	0006/2018	470,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 07/2018-608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO EM 05/07/2018	9622	0006/2018		470,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9624	0171/2018		577,58
03/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9624	0171/2018	577,58	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9624	0171/2018	577,58	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9624	0171/2018		577,58
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9628	0164/2018		582,38

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9628	0164/2018	582,38	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9628	0164/2018	582,38	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9628	0164/2018		582,38
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9630	0164/2018		100,00
03/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9630	0164/2018	100,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9630	0164/2018	100,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9630	0164/2018		100,00
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9632	0178/2018		585,08
03/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9632	0178/2018	585,08	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9632	0178/2018	585,08	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9632	0178/2018		585,08
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9634	0178/2018		100,00
03/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9634	0178/2018	100,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9634	0178/2018	100,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9634	0178/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9636	0139/2018		577,28
03/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9636	0139/2018	577,28	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9636	0139/2018	577,28	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9636	0139/2018		577,28
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9638	0325/2018		577,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9638	0325/2018	577,28	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9638	0325/2018	577,28	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9638	0325/2018		577,28
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9640	0325/2018		100,00
03/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9640	0325/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9640	0325/2018	100,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9640	0325/2018		100,00
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9644	0150/2018		577,28
03/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9644	0150/2018	577,28	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9644	0150/2018	577,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9644	0150/2018		577,28
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9647	0150/2018		100,00
03/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9647	0150/2018	100,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9647	0150/2018	100,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9647	0150/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9649	0148/2018		580,28
03/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9649	0148/2018	580,28	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9649	0148/2018	580,28	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9649	0148/2018		580,28
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9652	0330/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9652	0330/2018	350,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9652	0330/2018	350,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9652	0330/2018		350,00
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9654	0330/2018		1.208,28
03/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9654	0330/2018	1.208,28	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9654	0330/2018	1.208,28	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9654	0330/2018		1.208,28
03/07/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9657	0017/2018		1.750,00
03/07/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9657	0017/2018	1.750,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9657	0017/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1110, 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 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9657	0017/2018		1.750,00
03/07/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1111, 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 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9660	0017/2018		350,00
03/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1111, 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 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9660	0017/2018	350,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1111, 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 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9660	0017/2018	350,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1111, 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 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9660	0017/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1112, 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 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9663	0023/2018		1.750,00
03/07/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1112, 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 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9663	0023/2018	1.750,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1112, 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 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9663	0023/2018	1.750,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1112, 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 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9663	0023/2018		1.750,00
03/07/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1114, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 27/06/2018 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 DE 29/11/2017.	9666	0023/2018		472,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1114, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 27/06/2018 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 DE 29/11/2017.	9666	0023/2018	472,20	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1114, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 27/06/2018 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 DE 29/11/2017.	9666	0023/2018	472,20	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1114, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 27/06/2018 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 DE 29/11/2017.	9666	0023/2018		472,20
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9668	0329/2018		562,88
03/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9668	0329/2018	562,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9668	0329/2018	562,88	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9668	0329/2018		562,88
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9670	0329/2018		100,00
03/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9670	0329/2018	100,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9670	0329/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9670	0329/2018		100,00
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9673	0140/2018		577,28
03/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9673	0140/2018	577,28	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9673	0140/2018	577,28	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	9673	0140/2018		577,28
03/07/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9699	0002/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9699	0002/2018	350,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9699	0002/2018	350,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9699	0002/2018		350,00
03/07/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9702	0002/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9702	0002/2018	1.750,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9702	0002/2018	1.750,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	9702	0002/2018		1.750,00
03/07/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/28550 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 30/07/2018.	10184	0036/2018		572,70
03/07/2018	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 2018/28550 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 30/07/2018.	10184	0036/2018	572,70	



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	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 2018/28550 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 30/07/2018.	10184	0036/2018	572,70	
03/07/2018	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 2018/28550 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 30/07/2018.	10184	0036/2018		572,70
03/07/2018	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.	10776	0257/2018	30.006,31	
03/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10776	0257/2018		30.006,31
03/07/2018	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 extratobancário.	10799	0246/2018	13.424,73	
03/07/2018	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 extratobancário.	10799	0246/2018		13.424,73
03/07/2018	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.	10802	0246/2018	7.277,72	
03/07/2018	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.	10802	0246/2018		7.277,72
03/07/2018	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.	10803	0246/2018	24.516,31	
03/07/2018	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.	10803	0246/2018		24.516,31
03/07/2018	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.	10806	0246/2018	20.712,60	
03/07/2018	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.	10806	0246/2018		20.712,60
03/07/2018	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.	10808	0246/2018	110.909,46	
03/07/2018	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.	10808	0246/2018		110.909,46

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	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.	10810	0246/2018	116.323,43	
03/07/2018	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.	10810	0246/2018		116.323,43
03/07/2018	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.	10815	0166/2018	323.170,56	
03/07/2018	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.	10815	0166/2018		323.170,56
03/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10864	0271/2018	107,52	
03/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10864	0271/2018		107,52
03/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10866	0271/2018	107,52	
03/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10866	0271/2018		107,52
03/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10871	0271/2018	66,24	
03/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10871	0271/2018		66,24
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 2677 em 03/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	11002	0346/2018	994,11	
03/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 2677 em 03/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	11002	0346/2018		994,11
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 2677 em 03/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	11002	0346/2018		994,11

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 2677 em 03/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	11002	0346/2018	994,11	
03/07/2018	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 .	11003	0346/2018		994,11
03/07/2018	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 .	11003	0346/2018	994,11	
03/07/2018	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 .	11003	0346/2018		994,11
03/07/2018	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 .	11003	0346/2018	994,11	
03/07/2018	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 .	11004	0346/2018		994,11
03/07/2018	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 .	11004	0346/2018	994,11	
03/07/2018	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.	11037		11.289,82	
03/07/2018	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.	11037			11.289,82
03/07/2018	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	11042	0166/2018		1,00
03/07/2018	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	11042	0166/2018	1,00	
03/07/2018	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	11042	0166/2018	1,00	
03/07/2018	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	11042	0166/2018		1,00
03/07/2018	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	11043	0166/2018		1,00
03/07/2018	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	11043	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	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	11043	0166/2018	1,00	
03/07/2018	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	11043	0166/2018		1,00
03/07/2018	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	11044	0166/2018		1,00
03/07/2018	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	11044	0166/2018	1,00	
03/07/2018	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	11044	0166/2018	1,00	
03/07/2018	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	11044	0166/2018		1,00
03/07/2018	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	11045	0166/2018		1,00
03/07/2018	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	11045	0166/2018	1,00	
03/07/2018	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	11045	0166/2018	1,00	
03/07/2018	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	11045	0166/2018		1,00
03/07/2018	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	11046	0166/2018		1,00
03/07/2018	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	11046	0166/2018	1,00	
03/07/2018	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	11046	0166/2018	1,00	
03/07/2018	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	11046	0166/2018		1,00
03/07/2018	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	11047	0166/2018		1,00
03/07/2018	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	11047	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	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	11047	0166/2018	1,00	
03/07/2018	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	11047	0166/2018		1,00
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2034 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11068	0178/2018		100,00
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2034 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11068	0178/2018	100,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2034 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11068	0178/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2034 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11068	0178/2018		100,00
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2033 do empenho 1098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11069	0178/2018		585,08
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2033 do empenho 1098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11069	0178/2018	585,08	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2033 do empenho 1098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11069	0178/2018	585,08	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2033 do empenho 1098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11069	0178/2018		585,08
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2042 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3282 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	11070	0091/2018		4.202,22
03/07/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edificio Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2042 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3282 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	11070	0091/2018	4.202,22	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2042 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3282 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	11070	0091/2018	4.202,22	
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2042 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3282 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	11070	0091/2018		4.202,22
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2028 do empenho 1095, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11073	0171/2018		577,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2028 do empenho 1095, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11073	0171/2018	577,58	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2028 do empenho 1095, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11073	0171/2018	577,58	
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2028 do empenho 1095, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11073	0171/2018		577,58
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2022 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11074	0003/2018		100,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2022 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11074	0003/2018	100,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2022 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11074	0003/2018	100,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2022 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11074	0003/2018		100,00
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2023 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11075	0003/2018		565,88

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2023 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11075	0003/2018	565,88	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2023 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11075	0003/2018	565,88	
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2023 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11075	0003/2018		565,88
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2032 do empenho 1097, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11077	0164/2018		100,00
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2032 do empenho 1097, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11077	0164/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2032 do empenho 1097, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11077	0164/2018	100,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2032 do empenho 1097, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11077	0164/2018		100,00
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2031 do empenho 1096, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11079	0164/2018		582,38
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2031 do empenho 1096, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11079	0164/2018	582,38	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2031 do empenho 1096, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11079	0164/2018	582,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2031 do empenho 1096, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11079	0164/2018		582,38
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2040 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11080	0150/2018		100,00
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2040 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11080	0150/2018	100,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2040 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11080	0150/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2040 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11080	0150/2018		100,00
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2038 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11081	0150/2018		577,28
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2038 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11081	0150/2018	577,28	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2038 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11081	0150/2018	577,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2038 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11081	0150/2018		577,28
03/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2045 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11082	0017/2018		1.750,00
03/07/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2045 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11082	0017/2018	1.750,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2045 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11082	0017/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2045 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11082	0017/2018		1.750,00
03/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2047 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11083	0017/2018		350,00
03/07/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2047 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11083	0017/2018	350,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2047 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11083	0017/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2047 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11083	0017/2018		350,00
03/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Transferencias entre contas bancárias a RICARDO ALVES CORREA, 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	11084	0343/2018		996,80
03/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Transferencias entre contas bancárias a RICARDO ALVES CORREA, 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	11084	0343/2018	996,80	
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 2045, 2047 e JETONS REF. PLENÁRIAS 28 E 29/06/2018 A RICARDO ALVES CORREA	11086			3.096,80
03/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 2045, 2047 e JETONS REF. PLENÁRIAS 28 E 29/06/2018 A RICARDO ALVES CORREA	11086		3.096,80	
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	11151		481,13	
03/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	11151			481,13
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3 NESTA DATA.	11184			309.968,52
03/07/2018	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 NESTA DATA.	11184		309.968,52	
03/07/2018	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.	11187	0166/2018		9,70
03/07/2018	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.	11187	0166/2018	9,70	



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	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.	11187	0166/2018	9,70	
03/07/2018	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.	11187	0166/2018		9,70
03/07/2018	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.	11188	0166/2018		9,70
03/07/2018	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.	11188	0166/2018	9,70	
03/07/2018	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.	11188	0166/2018	9,70	
03/07/2018	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.	11188	0166/2018		9,70
03/07/2018	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.	11189	0166/2018		9,70
03/07/2018	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.	11189	0166/2018	9,70	
03/07/2018	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.	11189	0166/2018	9,70	
03/07/2018	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.	11189	0166/2018		9,70
03/07/2018	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.	11190	0166/2018		9,70
03/07/2018	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.	11190	0166/2018	9,70	
03/07/2018	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.	11190	0166/2018	9,70	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	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.	11190	0166/2018		9,70
03/07/2018	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.	11191	0166/2018		9,70
03/07/2018	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.	11191	0166/2018	9,70	
03/07/2018	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.	11191	0166/2018	9,70	
03/07/2018	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.	11191	0166/2018		9,70
03/07/2018	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.	11192	0166/2018		9,70
03/07/2018	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.	11192	0166/2018	9,70	
03/07/2018	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.	11192	0166/2018	9,70	
03/07/2018	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.	11192	0166/2018		9,70
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA, NESTA DATA.	11209	0166/2018		312,80
03/07/2018	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, TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA, NESTA DATA.	11209	0166/2018	312,80	
03/07/2018	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, TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA, NESTA DATA.	11209	0166/2018	312,80	
03/07/2018	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, TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA, NESTA DATA.	11209	0166/2018		312,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	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, TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA, NESTA DATA.	11210	0166/2018		312,80
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA, NESTA DATA.	11210	0166/2018	312,80	
03/07/2018	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, TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA, NESTA DATA.	11210	0166/2018	312,80	
03/07/2018	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, TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA, NESTA DATA.	11210	0166/2018		312,80
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, 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.	11214	0343/2018		996,80
03/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Transferencias entre contas bancárias a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, 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.	11214	0343/2018	996,80	
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a RAPHAEL CASTRO MOTA, 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.	11215	0343/2018		996,80
03/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Transferencias entre contas bancárias a RAPHAEL CASTRO MOTA, 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.	11215	0343/2018	996,80	
03/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Transferencias entre contas bancárias 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.	11216	0343/2018		996,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Transferencias entre contas bancárias 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.	11216	0343/2018	996,80	
03/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2048 do empenho 1112, 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 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11217	0023/2018		1.750,00
03/07/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2048 do empenho 1112, 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 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11217	0023/2018	1.750,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2048 do empenho 1112, 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 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11217	0023/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2048 do empenho 1112, 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 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11217	0023/2018		1.750,00
03/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2050 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 27/06/2018 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 DE 29/11/2017.	11218	0023/2018		472,20
03/07/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2050 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 27/06/2018 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 DE 29/11/2017.	11218	0023/2018	472,20	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2050 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 27/06/2018 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 DE 29/11/2017.	11218	0023/2018	472,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2050 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 27/06/2018 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 DE 29/11/2017.	11218	0023/2018		472,20
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 2048, 2050 e A JETONS REF. PLENÁRIAS 28 E 29/06/2018 - LEONARDO REZENDE VILELA	11219			3.219,00
03/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 2048, 2050 e A JETONS REF. PLENÁRIAS 28 E 29/06/2018 - LEONARDO REZENDE VILELA	11219		3.219,00	
03/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1919 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473946/481293 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11220	0097/2018		493,57
03/07/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1919 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473946/481293 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11220	0097/2018	543,21	
03/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1919 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473946/481293 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11220	0097/2018		49,64
03/07/2018	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 1919 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473946/481293 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11220	0097/2018	543,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	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 1919 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473946/481293 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11220	0097/2018		543,21
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1919	11221			72,37
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1919	11221			421,20
03/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1919	11221		493,57	
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 2039 do empenho 1103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 12579 ref. a Valor empenhado a TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES COM ACESSÓRIOS PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO DE OROFACIAL DO CRO-MG, DIAS 25 E 26 DE MAIO.	11222	0326/2018		290,00
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 2039 do empenho 1103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 12579 ref. a Valor empenhado a TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES COM ACESSÓRIOS PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO DE OROFACIAL DO CRO-MG, DIAS 25 E 26 DE MAIO.	11222	0326/2018	290,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 2039 do empenho 1103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 12579 ref. a Valor empenhado a TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES COM ACESSÓRIOS PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO DE OROFACIAL DO CRO-MG, DIAS 25 E 26 DE MAIO.	11222	0326/2018	290,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 2039 do empenho 1103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 12579 ref. a Valor empenhado a TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES COM ACESSÓRIOS PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO DE OROFACIAL DO CRO-MG, DIAS 25 E 26 DE MAIO.	11222	0326/2018		290,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2043 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11223	0208/2018		350,00
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2043 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11223	0208/2018	350,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2043 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11223	0208/2018	350,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2043 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11223	0208/2018		350,00
03/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2044 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11224	0208/2018		1.208,28



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2044 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11224	0208/2018	1.208,28	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2044 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11224	0208/2018	1.208,28	
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2044 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11224	0208/2018		1.208,28
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL R. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2043 E 2044	11225			1.558,28
03/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL R. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2043 E 2044	11225		1.558,28	
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2057 do empenho 1120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11227	0002/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2057 do empenho 1120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11227	0002/2018	350,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2057 do empenho 1120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11227	0002/2018	350,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2057 do empenho 1120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11227	0002/2018		350,00
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANALICE NUNES MOREIRA	11228	0128/2018		3.103,33
03/07/2018	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	VLR. REF. PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANALICE NUNES MOREIRA	11228	0128/2018	3.103,33	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2058 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11229	0002/2018		1.750,00
03/07/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2058 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11229	0002/2018	1.750,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2058 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11229	0002/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2058 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11229	0002/2018		1.750,00
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1318, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12113	0128/2018		699,60
03/07/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1318, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12113	0128/2018	699,60	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1318, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12113	0128/2018	699,60	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1318, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12113	0128/2018		699,60
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, liquidação 2504 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12114	0128/2018		699,60
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, liquidação 2504 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12114	0128/2018	699,60	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, liquidação 2504 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12114	0128/2018	699,60	
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, liquidação 2504 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12114	0128/2018		699,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 10802569 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12637	0044/2018		476,67
03/07/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 10802569 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12637	0044/2018	476,67	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 10802569 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12637	0044/2018	476,67	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 10802569 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12637	0044/2018		476,67
03/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 10802568 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12644	0049/2018		249,30
03/07/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 10802568 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12644	0049/2018	249,30	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 10802568 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12644	0049/2018	249,30	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 10802568 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12644	0049/2018		249,30
03/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 10802567/10802566 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12648	0041/2018		7.703,66
03/07/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 10802567/10802566 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12648	0041/2018	7.703,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 10802567/10802566 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12648	0041/2018	7.703,66	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 10802567/10802566 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12648	0041/2018		7.703,66
03/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2763 do empenho 1441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 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.	12848	0343/2018		996,80
03/07/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2763 do empenho 1441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 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.	12848	0343/2018	1.120,00	
03/07/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2763 do empenho 1441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 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.	12848	0343/2018		123,20
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2763 do empenho 1441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 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.	12848	0343/2018	1.120,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2763 do empenho 1441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 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.	12848	0343/2018		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2766 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 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.	12891	0343/2018		996,80
03/07/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2766 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 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.	12891	0343/2018	1.120,00	
03/07/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2766 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 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.	12891	0343/2018		123,20
03/07/2018	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 2766 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 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.	12891	0343/2018	1.120,00	
03/07/2018	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 2766 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 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.	12891	0343/2018		1.120,00
03/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2768 do empenho 1446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 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.	12897	0343/2018		996,80
03/07/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2768 do empenho 1446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 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.	12897	0343/2018	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2768 do empenho 1446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 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.	12897	0343/2018		123,20
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2768 do empenho 1446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 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.	12897	0343/2018	1.120,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2768 do empenho 1446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 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.	12897	0343/2018		1.120,00
03/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 1448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 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.	12903	0343/2018		996,80
03/07/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 1448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 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.	12903	0343/2018	1.120,00	
03/07/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 1448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 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.	12903	0343/2018		123,20
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 1448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 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.	12903	0343/2018	1.120,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 1448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 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.	12903	0343/2018		1.120,00
03/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14898	0246/2018	1,43	
03/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14898	0246/2018		1,43
03/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14898	0246/2018	1,43	
03/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14898	0246/2018		1,43
03/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14901	0246/2018	1,32	
03/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14901	0246/2018		1,32
03/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14901	0246/2018	1,32	
03/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14901	0246/2018		1,32
03/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14902	0246/2018	0,53	
03/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14902	0246/2018		0,53
03/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14902	0246/2018	0,53	
03/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14902	0246/2018		0,53
03/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14904	0246/2018	1,50	
03/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14904	0246/2018		1,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14904	0246/2018	1,50	
03/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14904	0246/2018		1,50
03/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14907	0246/2018	0,76	
03/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14907	0246/2018		0,76
03/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14907	0246/2018	0,76	
03/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14907	0246/2018		0,76
03/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14910	0246/2018	2,72	
03/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14910	0246/2018		2,72
03/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14910	0246/2018	2,72	
03/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	14910	0246/2018		2,72
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	15661	0328/2018		281,76
03/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	15661	0328/2018	320,00	
03/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. )	15661	0328/2018		30,24

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	15661	0328/2018		8,00
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	15661	0328/2018	320,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	15661	0328/2018		320,00
03/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de 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.	16483	0343/2018		1.295,84
03/07/2018	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.	16483	0343/2018	1.456,00	
03/07/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	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.	16483	0343/2018		160,16
03/07/2018	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.	16483	0343/2018	1.456,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - 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.	16483	0343/2018		1.456,00
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, PAGAMENTO ON LINE, 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.	16485	0343/2018		1.295,84
03/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	PAGAMENTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, PAGAMENTO ON LINE, 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.	16485	0343/2018	1.295,84	
Total do dia					1.089.210,56	1.089.210,56
04/07/2018	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.	10777	0257/2018	9.357,46	
04/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10777	0257/2018		9.357,46
04/07/2018	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.	10794	0246/2018		9.357,46
04/07/2018	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.	10794	0246/2018	9.357,46	
04/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10872		24,92	
04/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10872			24,92
04/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10874	0271/2018	24,92	
04/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10874	0271/2018		24,92
04/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10875		80,92	
04/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10875			80,92
04/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10876	0271/2018	368,26	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10876	0271/2018		368,26
04/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10877	0271/2018	368,26	
04/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10877	0271/2018		368,26
04/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10878	0271/2018	368,26	
04/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10878	0271/2018		368,26
04/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10879	0271/2018	368,26	
04/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10879	0271/2018		368,26
04/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10880	0271/2018	192,03	
04/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10880	0271/2018		192,03
04/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10883	0271/2018	368,26	
04/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10883	0271/2018		368,26
04/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10884	0271/2018	855,27	
04/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10884	0271/2018		855,27
04/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10885	0271/2018	368,26	
04/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10885	0271/2018		368,26
04/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10886	0271/2018	368,26	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10886	0271/2018		368,26
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 1735 em 04/07/2018 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 CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	11091		6,05	
04/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 1735 em 04/07/2018 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 CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	11091			6,05
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Devolução Nº 1735 em 04/07/2018 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 CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	11091			6,05
04/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Devolução Nº 1735 em 04/07/2018 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 CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	11091		6,05	
04/07/2018	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 .	11092			6,05
04/07/2018	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 .	11092		6,05	
04/07/2018	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 .	11092			6,05
04/07/2018	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 .	11092		6,05	
04/07/2018	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 .	11093			6,05
04/07/2018	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 .	11093		6,05	
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	11152		198,91	
04/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	11152			198,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	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.	11158		5.000,00	
04/07/2018	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.	11158			5.000,00
04/07/2018	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 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 FEVEREIRO DE 2018.).	11231	0033/2018		96,13
04/07/2018	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 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 FEVEREIRO DE 2018.).	11231	0033/2018	96,13	
04/07/2018	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 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 EXERCÍCIO 2018. ).	11232	0036/2018		54,12
04/07/2018	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 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 EXERCÍCIO 2018. ).	11232	0036/2018	54,12	
04/07/2018	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 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 EXERCÍCIO DE 2018.).	11233	0053/2018		204,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	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 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 EXERCÍCIO DE 2018.).	11233	0053/2018	204,75	
04/07/2018	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 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.).	11234	0102/2018		100,86
04/07/2018	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 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.).	11234	0102/2018	100,86	
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2037 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11235	0325/2018		100,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2037 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11235	0325/2018	100,00	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2037 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11235	0325/2018	100,00	
04/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2037 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11235	0325/2018		100,00
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2036 do empenho 1101, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11236	0325/2018		577,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2036 do empenho 1101, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11236	0325/2018	577,28	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2036 do empenho 1101, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11236	0325/2018	577,28	
04/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2036 do empenho 1101, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11236	0325/2018		577,28
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11237	0148/2018		580,28
04/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11237	0148/2018	580,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11237	0148/2018	580,28	
04/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11237	0148/2018		580,28
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2052 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11238	0329/2018		100,00
04/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2052 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11238	0329/2018	100,00	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2052 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11238	0329/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2052 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11238	0329/2018		100,00
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2051 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11239	0329/2018		562,88
04/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2051 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11239	0329/2018	562,88	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2051 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11239	0329/2018	562,88	
04/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2051 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11239	0329/2018		562,88

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2054 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11240	0140/2018		577,28
04/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2054 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11240	0140/2018	577,28	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2054 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11240	0140/2018	577,28	
04/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2054 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11240	0140/2018		577,28
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2035 do empenho 1100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11241	0139/2018		577,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2035 do empenho 1100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11241	0139/2018	577,28	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2035 do empenho 1100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11241	0139/2018	577,28	
04/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2035 do empenho 1100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11241	0139/2018		577,28
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2026 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11242	0301/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2026 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11242	0301/2018	100,00	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2026 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11242	0301/2018	100,00	
04/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2026 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11242	0301/2018		100,00
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2025 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11243	0301/2018		580,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2025 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11243	0301/2018	580,58	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2025 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11243	0301/2018	580,58	
04/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2025 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11243	0301/2018		580,58
04/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 10867826 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12635	0042/2018		108,36
04/07/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 10867826 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12635	0042/2018	108,36	
04/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 10867826 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12635	0042/2018	108,36	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 10867826 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12635	0042/2018		108,36



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 10867825 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12645	0037/2018		76,52
04/07/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 10867825 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12645	0037/2018	76,52	
04/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 10867825 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12645	0037/2018	76,52	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 10867825 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12645	0037/2018		76,52
Total do dia					36.036,74	36.036,74
05/07/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1151, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0295.18.00032452-3; 0003.18.00044434-5; 0280.18.00029585-7; 0338.18.00120783-2; 0352.18.00044508-7; 0352.18.00044507-9; 0153.18.00085317-5; 0112.18.00102114-1; 0153.18.00085325-8; 0123.18.00031134-2; 0287.18.00061981-2; 0621.18.00043181-2; 0352.18.00044562-4; 0680.18.00019199-0; 0556.18.00016727-3 E 0680.18.00019200-6.	10247	0012/2018		278,90
05/07/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1151, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0295.18.00032452-3; 0003.18.00044434-5; 0280.18.00029585-7; 0338.18.00120783-2; 0352.18.00044508-7; 0352.18.00044507-9; 0153.18.00085317-5; 0112.18.00102114-1; 0153.18.00085325-8; 0123.18.00031134-2; 0287.18.00061981-2; 0621.18.00043181-2; 0352.18.00044562-4; 0680.18.00019199-0; 0556.18.00016727-3 E 0680.18.00019200-6.	10247	0012/2018	278,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1151, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0295.18.00032452-3; 0003.18.00044434-5; 0280.18.00029585-7; 0338.18.00120783-2; 0352.18.00044508-7; 0352.18.00044507-9; 0153.18.00085317-5; 0112.18.00102114-1; 0153.18.00085325-8; 0123.18.00031134-2; 0287.18.00061981-2; 0621.18.00043181-2; 0352.18.00044562-4; 0680.18.00019199-0; 0556.18.00016727-3 E 0680.18.00019200-6.	10247	0012/2018	278,90	
05/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1151, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0295.18.00032452-3; 0003.18.00044434-5; 0280.18.00029585-7; 0338.18.00120783-2; 0352.18.00044508-7; 0352.18.00044507-9; 0153.18.00085317-5; 0112.18.00102114-1; 0153.18.00085325-8; 0123.18.00031134-2; 0287.18.00061981-2; 0621.18.00043181-2; 0352.18.00044562-4; 0680.18.00019199-0; 0556.18.00016727-3 E 0680.18.00019200-6.	10247	0012/2018		278,90
05/07/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1152, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0063462.80.2010.8.11.3034.	10252	0012/2018		77,10
05/07/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1152, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0063462.80.2010.8.11.3034.	10252	0012/2018	77,10	
05/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1152, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0063462.80.2010.8.11.3034.	10252	0012/2018	77,10	
05/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1152, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0063462.80.2010.8.11.3034.	10252	0012/2018		77,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1331	10302			190,75
05/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1331	10302			190,75
05/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1331	10302			190,75
05/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1331	10302			190,75
05/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1331	10302		763,00	
05/07/2018	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.	10778	0257/2018	16.826,46	
05/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10778	0257/2018		16.826,46
05/07/2018	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.	10795	0246/2018		17.562,98
05/07/2018	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.	10795	0246/2018	17.562,98	
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10831	0257/2018	736,52	
05/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10831	0257/2018		736,52
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10887		70,43	
05/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10887			70,43
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10888	0271/2018	368,26	
05/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10888	0271/2018		368,26
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10889	0271/2018	368,26	
05/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10889	0271/2018		368,26
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10890	0271/2018	368,26	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10890	0271/2018		368,26
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10891	0271/2018	368,26	
05/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10891	0271/2018		368,26
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10892	0271/2018	368,26	
05/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10892	0271/2018		368,26
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10894		24,92	
05/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10894			24,92
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10895		24,92	
05/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10895			24,92
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10896	0271/2018	24,92	
05/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10896	0271/2018		24,92
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10898	0271/2018	368,26	
05/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10898	0271/2018		368,26
05/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - AMEX VENDAS CRÉDITO PARCELADO	11153		301,46	
05/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - AMEX VENDAS CRÉDITO PARCELADO	11153			301,46
05/07/2018	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.	11159	0246/2018	6.565,90	
05/07/2018	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.	11159	0246/2018		6.565,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 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 MAIO DE 2018.	11244	0092/2018		14.457,49
05/07/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 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 MAIO DE 2018.	11244	0092/2018	19.393,00	
05/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 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 MAIO DE 2018.)	11244	0092/2018		1.832,63
05/07/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 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 MAIO DE 2018.	11244	0092/2018		2.133,23
05/07/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 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 MAIO DE 2018.	11244	0092/2018		969,65
05/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 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 MAIO DE 2018.	11244	0092/2018	19.393,00	
05/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 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 MAIO DE 2018.	11244	0092/2018		19.393,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	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 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 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 EXERCÍCIO DE 2018.).	11246	0092/2018		969,65
05/07/2018	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 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 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 EXERCÍCIO DE 2018.).	11246	0092/2018	969,65	
05/07/2018	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 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. ).	11272	0117/2018		1,05
05/07/2018	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 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. ).	11272	0117/2018	1,05	
05/07/2018	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 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 EXERCÍCIO 2018. ).	11273	0036/2018		28,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	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 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 EXERCÍCIO 2018. ).	11273	0036/2018	28,64	
05/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428-429-430-431 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, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2018.	11274	0098/2018		15.243,06
05/07/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428-429-430-431 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, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2018.	11274	0098/2018	20.446,78	
05/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428-429-430-431 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, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11274	0098/2018		1.932,23
05/07/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428-429-430-431 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, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2018.	11274	0098/2018		2.249,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428-429-430-431 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, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2018.	11274	0098/2018		1.022,34
05/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428-429-430-431 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, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2018.	11274	0098/2018	20.446,78	
05/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428-429-430-431 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, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2018.	11274	0098/2018		20.446,78
05/07/2018	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 1684 do empenho 187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.390.753 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.	11276	0145/2018		237,42
05/07/2018	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 1684 do empenho 187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.390.753 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.	11276	0145/2018	237,42	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	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 1684 do empenho 187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.390.753 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.	11276	0145/2018	237,42	
05/07/2018	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 1684 do empenho 187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.390.753 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.	11276	0145/2018		237,42
05/07/2018	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 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.).	11279	0223/2018		192,50
05/07/2018	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 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.).	11279	0223/2018	192,50	
05/07/2018	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 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428 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.).	11280	0098/2018		1.022,34

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	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 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428 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.).	11280	0098/2018	1.022,34	
05/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2021 do empenho 641, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 24622, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO/2018	11287	0094/2018		88,00
05/07/2018	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2021 do empenho 641, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 24622, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO/2018	11287	0094/2018	88,00	
05/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2021 do empenho 641, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 24622, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO/2018	11287	0094/2018	88,00	
05/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2021 do empenho 641, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 24622, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO/2018	11287	0094/2018		88,00
05/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2024 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5943 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2018.	11288	0091/2018		2.060,28
05/07/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2024 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5943 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2018.	11288	0091/2018	2.060,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2024 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5943 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2018.	11288	0091/2018	2.060,28	
05/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2024 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5943 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2018.	11288	0091/2018		2.060,28
05/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2027 do empenho 5, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 07/2018-608609 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 JULHO DE 2018.	11289	0006/2018		470,00
05/07/2018	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 2027 do empenho 5, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 07/2018-608609 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 JULHO DE 2018.	11289	0006/2018	470,00	
05/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2027 do empenho 5, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 07/2018-608609 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 JULHO DE 2018.	11289	0006/2018	470,00	
05/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2027 do empenho 5, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 07/2018-608609 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 JULHO DE 2018.	11289	0006/2018		470,00
05/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1928	11290			303,20
05/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1928	11290			303,21
05/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1928	11290		606,41	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1928 do empenho 295, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5761/5745 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11291	0089/2018		606,41
05/07/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1928 do empenho 295, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5761/5745 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11291	0089/2018	606,41	
05/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1928 do empenho 295, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5761/5745 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11291	0089/2018	606,41	
05/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1928 do empenho 295, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5761/5745 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11291	0089/2018		606,41
05/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2030 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 146221 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11292	0090/2018		234,89
05/07/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2030 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 146221 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11292	0090/2018	234,89	
05/07/2018	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 2030 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 146221 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11292	0090/2018	234,89	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2030 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 146221 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11292	0090/2018		234,89
05/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1900 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11601	0184/2018		763,00
05/07/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1900 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11601	0184/2018	763,00	
05/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1900 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11601	0184/2018	763,00	
05/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1900 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11601	0184/2018		763,00
05/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 11023534/10941028/10941029 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12641	0048/2018		169,41
05/07/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 11023534/10941028/10941029 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12641	0048/2018	169,41	
05/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 11023534/10941028/10941029 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12641	0048/2018	169,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 11023534/10941028/10941029 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12641	0048/2018		169,41
05/07/2018	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 2018/295722, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	12978	0121/2018		24.482,66
05/07/2018	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 2018/295722, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	12978	0121/2018	27.280,66	
05/07/2018	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 2018/295722, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	12978	0121/2018		2.552,48
05/07/2018	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 2018/295722, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	12978	0121/2018		245,52
05/07/2018	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 2018/295722, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).	12979			245,52
05/07/2018	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 2018/295722, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).	12979		245,52	
05/07/2018	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. 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).	15653	0057/2018		913,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	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).	15653	0057/2018	913,52	
05/07/2018	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).	15653	0057/2018	913,52	
05/07/2018	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 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).	15653	0057/2018		913,52
05/07/2018	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 (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. ).	15662	0328/2018		8,00
05/07/2018	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 (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. ).	15662	0328/2018	8,00	
05/07/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	17741	0257/2018	134,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	17741	0257/2018		134,10
05/07/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2049, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	17742	0257/2018		134,10
05/07/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2049, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	17742	0257/2018	134,10	
05/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2049, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	17742	0257/2018	134,10	
05/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2049, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	17742	0257/2018		134,10
05/07/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - ANUIDADES PF	17751	0257/2018		352,46
05/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - ANUIDADES PF	17751	0257/2018	352,46	
05/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - ANUIDADES PF	17751	0257/2018	352,46	
05/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - ANUIDADES PF	17751	0257/2018		352,46
05/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17752	0257/2018	334,22	
05/07/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17752	0257/2018		334,22
05/07/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17752	0257/2018	334,22	



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17752	0257/2018		334,22
05/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17755	0257/2018	49,84	
05/07/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17755	0257/2018		49,84
05/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17755	0257/2018	49,84	
05/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17755	0257/2018		49,84
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 5.000 REGISTROS CONFORME CONTRATADO PELA IEC PUC MINAS PRAÇA DA LIBERDADE EM MAIO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4067/2018	18562	0207/2018	1.050,00	
05/07/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 5.000 REGISTROS CONFORME CONTRATADO PELA IEC PUC MINAS PRAÇA DA LIBERDADE EM MAIO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4067/2018	18562	0207/2018		1.050,00
05/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 5.000 REGISTROS CONFORME CONTRATADO PELA IEC PUC MINAS PRAÇA DA LIBERDADE EM MAIO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4067/2018	18562	0207/2018	1.050,00	
05/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 5.000 REGISTROS CONFORME CONTRATADO PELA IEC PUC MINAS PRAÇA DA LIBERDADE EM MAIO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4067/2018	18562	0207/2018		1.050,00
Total do dia					170.918,60	170.918,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1142, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	10207	0001/2018		130,14
06/07/2018	3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 1142, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	10207	0001/2018	130,14	
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 1142, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	10207	0001/2018	130,14	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 1142, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	10207	0001/2018		130,14
06/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1143, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 25/06 E 28/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	10209	0001/2018		75,80
06/07/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1143, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 25/06 E 28/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	10209	0001/2018	75,80	
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1143, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 25/06 E 28/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	10209	0001/2018	75,80	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1143, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 25/06 E 28/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	10209	0001/2018		75,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO Nº 013/2017.	10211	0001/2018		1.050,00
06/07/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO Nº 013/2017.	10211	0001/2018	1.050,00	
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO Nº 013/2017.	10211	0001/2018	1.050,00	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO Nº 013/2017.	10211	0001/2018		1.050,00
06/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10226	0148/2018		745,60
06/07/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10226	0148/2018	745,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10226	0148/2018	745,60	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10226	0148/2018		745,60
06/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10231	0192/2018		580,28
06/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10231	0192/2018	580,28	
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10231	0192/2018	580,28	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10231	0192/2018		580,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1148, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10233	0065/2018		540,26
06/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1148, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10233	0065/2018	540,26	
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1148, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10233	0065/2018	540,26	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1148, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10233	0065/2018		540,26
06/07/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1149, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10235	0023/2018		468,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1149, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10235	0023/2018	468,80	
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1149, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10235	0023/2018	468,80	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1149, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10235	0023/2018		468,80
06/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1150, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SEFIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05/07 E 06/07/2018 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10241	0329/2018		85,05
06/07/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1150, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SEFIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05/07 E 06/07/2018 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10241	0329/2018	85,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1150, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SEFIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05/07 E 06/07/2018 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10241	0329/2018	85,05	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1150, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SEFIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05/07 E 06/07/2018 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	10241	0329/2018		85,05
06/07/2018	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.	10780	0257/2018	13.467,79	
06/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10780	0257/2018		13.467,79
06/07/2018	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.	10813	0246/2018	26.344,47	
06/07/2018	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.	10813	0246/2018		26.344,47
06/07/2018	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.	10818	0166/2018	56.921,03	
06/07/2018	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.	10818	0166/2018		56.921,03
06/07/2018	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.	10820	0166/2018		9,70
06/07/2018	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/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	10820	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	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.	10820	0166/2018	9,70	
06/07/2018	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.	10820	0166/2018		9,70
06/07/2018	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.	10821	0166/2018		9,70
06/07/2018	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.	10821	0166/2018	9,70	
06/07/2018	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.	10821	0166/2018	9,70	
06/07/2018	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.	10821	0166/2018		9,70
06/07/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10834	0257/2018	250,23	
06/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10834	0257/2018		250,23
06/07/2018	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.	10838	0246/2018	9.357,69	
06/07/2018	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.	10838	0246/2018		9.357,69
06/07/2018	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.	10839	0246/2018	7.510,55	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	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.	10839	0246/2018		7.510,55
06/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10899	0271/2018	368,26	
06/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10899	0271/2018		368,26
06/07/2018	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 no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10976	0166/2018	9.864,95	
06/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10976	0166/2018		9.864,95
06/07/2018	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 no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10977	0166/2018	7.441,91	
06/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10977	0166/2018		7.441,91
06/07/2018	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.	11038		8.020,51	
06/07/2018	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.	11038			8.020,51
06/07/2018	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	11048	0166/2018		1,00
06/07/2018	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	11048	0166/2018	1,00	
06/07/2018	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	11048	0166/2018	1,00	
06/07/2018	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	11048	0166/2018		1,00
06/07/2018	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	11049	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	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	11049	0166/2018	1,00	
06/07/2018	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	11049	0166/2018	1,00	
06/07/2018	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	11049	0166/2018		1,00
06/07/2018	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	11050	0166/2018		1,00
06/07/2018	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	11050	0166/2018	1,00	
06/07/2018	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	11050	0166/2018	1,00	
06/07/2018	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	11050	0166/2018		1,00
06/07/2018	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	11051	0166/2018		1,00
06/07/2018	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	11051	0166/2018	1,00	
06/07/2018	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	11051	0166/2018	1,00	
06/07/2018	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	11051	0166/2018		1,00
06/07/2018	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	11062	0166/2018		9,50
06/07/2018	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	11062	0166/2018	9,50	
06/07/2018	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	11062	0166/2018	9,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	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	11062	0166/2018		9,50
06/07/2018	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	11063	0166/2018		9,50
06/07/2018	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	11063	0166/2018	9,50	
06/07/2018	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	11063	0166/2018	9,50	
06/07/2018	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	11063	0166/2018		9,50
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2159 do empenho 1145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1005 ref. a 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.	11096	0072/2018		6.774,78
06/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2159 do empenho 1145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1005 ref. a 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.	11096	0072/2018	7.041,66	
06/07/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2159 do empenho 1145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1005 ref. a 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.	11096	0072/2018		266,88

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2159 do empenho 1145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1005 ref. a 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.	11096	0072/2018	7.041,66	
06/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2159 do empenho 1145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1005 ref. a 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.	11096	0072/2018		7.041,66
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2161 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	11097	0192/2018		580,28
06/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2161 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	11097	0192/2018	580,28	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2161 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	11097	0192/2018	580,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2161 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	11097	0192/2018		580,28
06/07/2018	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 94/2017.	11098	0137/2018		660,00
06/07/2018	2.1.8.9.3.01.04 - Sabrina Alves Teixeira	Transferencias entre contas bancárias a SABRINA ALVES TEIXEIRA AQUINO REF. PERÍCIA TÉCNICA PE 94/2017.	11098	0137/2018	660,00	
06/07/2018	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.	11193	0166/2018		9,70
06/07/2018	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.	11193	0166/2018	9,70	
06/07/2018	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.	11193	0166/2018	9,70	
06/07/2018	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.	11193	0166/2018		9,70
06/07/2018	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.	11194	0166/2018		9,70
06/07/2018	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.	11194	0166/2018	9,70	
06/07/2018	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.	11194	0166/2018	9,70	
06/07/2018	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.	11194	0166/2018		9,70
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1899	11245			14.457,49
06/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1899	11245		14.457,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1925	11275			197,56
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1925	11275			14.749,18
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1925	11275			98,76
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1925	11275			197,56
06/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1925	11275		15.243,06	
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1142, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2156 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	11295	0001/2018		130,14
06/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1142, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2156 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	11295	0001/2018	130,14	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 1142, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2156 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	11295	0001/2018	130,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	Liquidação do Empenho 1142, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2156 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	11295	0001/2018		130,14
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3		11296	0001/2018		75,80
06/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva		11296	0001/2018	75,80	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação		11296	0001/2018	75,80	
06/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação		11296	0001/2018		75,80
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3		11297	0001/2018		1.050,00
06/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva		11297	0001/2018	1.050,00	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias		11297	0001/2018	1.050,00	
06/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias		11297	0001/2018		1.050,00
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 1683 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 22528 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JUNHO/2018	11298	0228/2018		875,49
06/07/2018	2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 1683 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 22528 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JUNHO/2018	11298	0228/2018	875,49	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 1683 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 22528 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JUNHO/2018	11298	0228/2018	875,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 1683 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 22528 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JUNHO/2018	11298	0228/2018		875,49
06/07/2018	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 1901 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 06/2018, 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 JUNHO DE 2018.	11299	0120/2018		2.539,47
06/07/2018	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 1901 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 06/2018, 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 JUNHO DE 2018.	11299	0120/2018	2.539,47	
06/07/2018	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 1901 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 06/2018, 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 JUNHO DE 2018.	11299	0120/2018	2.539,47	
06/07/2018	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 1901 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 06/2018, 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 JUNHO DE 2018.	11299	0120/2018		2.539,47
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2128 do empenho 1137, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 06/2018.	11300	0127/2018 "		31.095,36
06/07/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2128 do empenho 1137, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 06/2018.	11300	0127/2018 "	31.095,36	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2128 do empenho 1137, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 06/2018.	11300	0127/2018 "	31.095,36	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2128 do empenho 1137, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 06/2018.	11300	0127/2018 "		31.095,36
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2169 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0063462.80.2010.8.11.3034.	11301	0046/2018		77,10
06/07/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2169 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0063462.80.2010.8.11.3034.	11301	0046/2018	77,10	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2169 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0063462.80.2010.8.11.3034.	11301	0046/2018	77,10	
06/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2169 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0063462.80.2010.8.11.3034.	11301	0046/2018		77,10
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2160 do empenho 1146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	11302	0148/2018		745,60
06/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2160 do empenho 1146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	11302	0148/2018	745,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2160 do empenho 1146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	11302	0148/2018	745,60	
06/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2160 do empenho 1146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	11302	0148/2018		745,60
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2166 do empenho 1150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SEFIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05/07 E 06/07/2018 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	11303	0329/2018		85,05
06/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2166 do empenho 1150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SEFIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05/07 E 06/07/2018 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	11303	0329/2018	85,05	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2166 do empenho 1150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SEFIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05/07 E 06/07/2018 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	11303	0329/2018	85,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2166 do empenho 1150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SEFIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05/07 E 06/07/2018 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	11303	0329/2018		85,05
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2163 do empenho 1149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	11304	0023/2018		468,80
06/07/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2163 do empenho 1149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	11304	0023/2018	468,80	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2163 do empenho 1149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	11304	0023/2018	468,80	
06/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2163 do empenho 1149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	11304	0023/2018		468,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2162 do empenho 1148, 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 MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	11305	0065/2018		540,26
06/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2162 do empenho 1148, 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 MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	11305	0065/2018	540,26	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2162 do empenho 1148, 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 MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	11305	0065/2018	540,26	
06/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2162 do empenho 1148, 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 MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	11305	0065/2018		540,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2168 do empenho 1151, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0295.18.00032452-3; 0003.18.00044434-5; 0280.18.00029585-7; 0338.18.00120783-2; 0352.18.00044508-7; 0352.18.00044507-9; 0153.18.00085317-5; 0112.18.00102114-1; 0153.18.00085325-8; 0123.18.00031134-2; 0287.18.00061981-2; 0621.18.00043181-2; 0352.18.00044562-4; 0680.18.00019199-0; 0556.18.00016727-3 E 0680.18.00019200-6.	11306	0012/2018		278,90
06/07/2018	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 2168 do empenho 1151, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0295.18.00032452-3; 0003.18.00044434-5; 0280.18.00029585-7; 0338.18.00120783-2; 0352.18.00044508-7; 0352.18.00044507-9; 0153.18.00085317-5; 0112.18.00102114-1; 0153.18.00085325-8; 0123.18.00031134-2; 0287.18.00061981-2; 0621.18.00043181-2; 0352.18.00044562-4; 0680.18.00019199-0; 0556.18.00016727-3 E 0680.18.00019200-6.	11306	0012/2018	278,90	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2168 do empenho 1151, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0295.18.00032452-3; 0003.18.00044434-5; 0280.18.00029585-7; 0338.18.00120783-2; 0352.18.00044508-7; 0352.18.00044507-9; 0153.18.00085317-5; 0112.18.00102114-1; 0153.18.00085325-8; 0123.18.00031134-2; 0287.18.00061981-2; 0621.18.00043181-2; 0352.18.00044562-4; 0680.18.00019199-0; 0556.18.00016727-3 E 0680.18.00019200-6.	11306	0012/2018	278,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2168 do empenho 1151, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0295.18.00032452-3; 0003.18.00044434-5; 0280.18.00029585-7; 0338.18.00120783-2; 0352.18.00044508-7; 0352.18.00044507-9; 0153.18.00085317-5; 0112.18.00102114-1; 0153.18.00085325-8; 0123.18.00031134-2; 0287.18.00061981-2; 0621.18.00043181-2; 0352.18.00044562-4; 0680.18.00019199-0; 0556.18.00016727-3 E 0680.18.00019200-6.	11306	0012/2018		278,90
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168	11307			7,80
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168	11307			20,81
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168	11307			20,81
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168	11307			20,81
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168	11307			20,81
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168	11307			20,81
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168	11307			7,80
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168	11307			7,80
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168	11307			20,81
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168	11307			19,80
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168	11307			20,81
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168	11307			19,80
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168	11307			20,81
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168	11307			7,80

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168	11307			20,81
06/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168	11307		278,90	
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a DAVI ALVARES CARVALHO REF. FÉRIAS PERIODO 09 A 28/07/2018	11308			2.764,76
06/07/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	Transferencias entre contas bancárias a DAVI ALVARES CARVALHO REF. FÉRIAS PERIODO 09 A 28/07/2018	11308		2.764,76	
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PERÍCIA TÉCNICA PROCESSOS ÉTICOS 54/2017 E 113/2017	11309	0137/2018		1.246,00
06/07/2018	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	Transferências entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PERÍCIA TÉCNICA PROCESSOS ÉTICOS 54/2017 E 113/2017	11309	0137/2018	1.246,00	
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PERÍCIA TÉCNICA PROCESSO ÉTICO 40/2017	11310	0137/2018		700,00
06/07/2018	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PERÍCIA TÉCNICA PROCESSO ÉTICO 40/2017	11310	0137/2018	700,00	
06/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 11023533 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12642	0050/2018		142,63
06/07/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 11023533 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12642	0050/2018	142,63	
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 11023533 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12642	0050/2018	142,63	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 11023533 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12642	0050/2018		142,63
06/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018	14940	0246/2018	0,09	
06/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018	14940	0246/2018		0,09
06/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018	14940	0246/2018	0,09	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018	14940	0246/2018		0,09
06/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018	14941	0246/2018	1,29	
06/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018	14941	0246/2018		1,29
06/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018	14941	0246/2018	1,29	
06/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018	14941	0246/2018		1,29
06/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018	14942	0246/2018	0,23	
06/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018	14942	0246/2018		0,23
06/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018	14942	0246/2018	0,23	
06/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018	14942	0246/2018		0,23
06/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2025, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17503	0380/2018		175,00
06/07/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2025, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17503	0380/2018	175,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2025, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17503	0380/2018	175,00	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2025, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17503	0380/2018		175,00
06/07/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	17743	0257/2018	8,30	
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	17743	0257/2018		8,30
06/07/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2050, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	17744	0257/2018		8,30
06/07/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2050, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	17744	0257/2018	8,30	
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2050, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	17744	0257/2018	8,30	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2050, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	17744	0257/2018		8,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17757	0257/2018	124,60	
06/07/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17757	0257/2018		124,60
06/07/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17757	0257/2018	124,60	
06/07/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17757	0257/2018		124,60
06/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17758	0257/2018	24,92	
06/07/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17758	0257/2018		24,92
06/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17758	0257/2018	24,92	
06/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17758	0257/2018		24,92
06/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17759	0257/2018	100,71	
06/07/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17759	0257/2018		100,71
06/07/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17759	0257/2018	100,71	
06/07/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17759	0257/2018		100,71

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Liquidação do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.	17802	0146/2018		665,00
06/07/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.	17802	0146/2018	665,00	
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.	17802	0146/2018	665,00	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.	17802	0146/2018		665,00
Total do dia					276.034,72	276.034,72
07/07/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1275 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE JUIHO/2018.VENCIMENTO EM: 20/08/2018.	11016	0034/2018		1.796,98
07/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1275 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE JUIHO/2018.VENCIMENTO EM: 20/08/2018.	11016	0034/2018	1.796,98	
07/07/2018	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 1275 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE JUIHO/2018.VENCIMENTO EM: 20/08/2018.	11016	0034/2018	1.796,98	
07/07/2018	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 1275 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE JUIHO/2018.VENCIMENTO EM: 20/08/2018.	11016	0034/2018		1.796,98

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				3.593,96	3.593,96
09/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10628	0063/2018		350,00
09/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10628	0063/2018	350,00	
09/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10628	0063/2018	350,00	
09/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10628	0063/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10630	0063/2018		269,50
09/07/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10630	0063/2018	269,50	
09/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10630	0063/2018	269,50	
09/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10630	0063/2018		269,50
09/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10632	0063/2018		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10632	0063/2018	269,50	
09/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10632	0063/2018	269,50	
09/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10632	0063/2018		269,50
09/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10634	0063/2018		350,00
09/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10634	0063/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10634	0063/2018	350,00	
09/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10634	0063/2018		350,00
09/07/2018	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.	10783	0257/2018	5.536,63	
09/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10783	0257/2018		5.536,63
09/07/2018	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.	10796	0246/2018		5.536,63
09/07/2018	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.	10796	0246/2018	5.536,63	
09/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10901		24,92	
09/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10901			24,92
09/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10902	0271/2018	368,26	
09/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10902	0271/2018		368,26
09/07/2018	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.	11160		5.000,00	
09/07/2018	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.	11160			5.000,00

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a Marcilon, REF. FÉRIAS PERÍODO 11 A 30/07/2018	11311			6.059,34
09/07/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	Transferencias entre contas bancárias a Marcilon, REF. FÉRIAS PERÍODO 11 A 30/07/2018	11311		6.059,34	
09/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2029 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 194544 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11312	0090/2018		155,72
09/07/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2029 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 194544 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11312	0090/2018	155,72	
09/07/2018	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 2029 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 194544 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11312	0090/2018	155,72	
09/07/2018	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 2029 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 194544 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11312	0090/2018		155,72
09/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2154 do empenho 1141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31026/31027 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/04/2018 A 03/05/2018 E 02/04/2018 A 01/05/2018.	11313	0102/2018		966,39
09/07/2018	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2154 do empenho 1141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31026/31027 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/04/2018 A 03/05/2018 E 02/04/2018 A 01/05/2018.	11313	0102/2018	1.067,25	
09/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2154 do empenho 1141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31026/31027 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/04/2018 A 03/05/2018 E 02/04/2018 A 01/05/2018.)	11313	0102/2018		100,86



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2154 do empenho 1141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31026/31027 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/04/2018 A 03/05/2018 E 02/04/2018 A 01/05/2018.	11313	0102/2018	1.067,25	
09/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2154 do empenho 1141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31026/31027 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/04/2018 A 03/05/2018 E 02/04/2018 A 01/05/2018.	11313	0102/2018		1.067,25
09/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2154	11314			395,70
09/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2154	11314		395,70	
09/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 11151078 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12640	0047/2018		66,40
09/07/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 11151078 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12640	0047/2018	66,40	
09/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 11151078 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12640	0047/2018	66,40	
09/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 11151078 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12640	0047/2018		66,40
Total do dia					27.978,22	27.978,22

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10636	0017/2018		350,00
10/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10636	0017/2018	350,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10636	0017/2018	350,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10636	0017/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10638	0017/2018		1.750,00
10/07/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10638	0017/2018	1.750,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10638	0017/2018	1.750,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10638	0017/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10641	0023/2018		1.750,00
10/07/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10641	0023/2018	1.750,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10641	0023/2018	1.750,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10641	0023/2018		1.750,00
10/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10644	0331/2018	2.005,00	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10644	0331/2018		2.005,00
10/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10645	0331/2018	2.005,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10645	0331/2018		2.005,00
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10646	0331/2018		2.005,00
10/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10646	0331/2018	2.005,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10646	0331/2018	2.005,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10646	0331/2018		2.005,00
10/07/2018	1.1.3.1.1.57 - Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10647	0331/2018	2.005,00	
10/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10647	0331/2018		2.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1164, 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 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, 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.	10657	0002/2018		350,00
10/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1164, 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 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, 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.	10657	0002/2018	350,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1164, 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 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, 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.	10657	0002/2018	350,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1164, 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 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, 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.	10657	0002/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
10/07/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, 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.	10659	0002/2018		1.750,00	
10/07/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, 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.	10659	0002/2018	1.750,00		
10/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, 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.	10659	0002/2018	1.750,00		
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, 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.	10659	0002/2018		1.750,00	
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta Horizonte - MG	18.231-1 - Belo	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10784	0257/2018	7.856,79	
10/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10784	0257/2018		7.856,79
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta Horizonte - MG	18.231-1 - Belo	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	10849	0246/2018		7.856,79

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	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.	10849	0246/2018	7.856,79	
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10903	0271/2018	24,92	
10/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10903	0271/2018		24,92
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10904	0271/2018	24,92	
10/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10904	0271/2018		24,92
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10905		66,24	
10/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10905			66,24
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10906	0271/2018	368,26	
10/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10906	0271/2018		368,26
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10907		24,92	
10/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10907			24,92
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10908	0271/2018	368,26	
10/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10908	0271/2018		368,26
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10909	0271/2018	66,25	
10/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10909	0271/2018		66,25
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10910	0271/2018	66,24	
10/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10910	0271/2018		66,24



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10912	0271/2018	368,26	
10/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10912	0271/2018		368,26
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10913	0271/2018	24,92	
10/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10913	0271/2018		24,92
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10915	0271/2018	124,60	
10/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10915	0271/2018		124,60
10/07/2018	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.	11039		3.390,00	
10/07/2018	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.	11039			3.390,00
10/07/2018	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	11052	0166/2018		1,00
10/07/2018	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	11052	0166/2018	1,00	
10/07/2018	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	11052	0166/2018	1,00	
10/07/2018	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	11052	0166/2018		1,00
10/07/2018	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	11053	0166/2018		1,00
10/07/2018	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	11053	0166/2018	1,00	
10/07/2018	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	11053	0166/2018	1,00	
10/07/2018	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	11053	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	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	11054	0166/2018		1,00
10/07/2018	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	11054	0166/2018	1,00	
10/07/2018	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	11054	0166/2018	1,00	
10/07/2018	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	11054	0166/2018		1,00
10/07/2018	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	11055	0166/2018		1,00
10/07/2018	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	11055	0166/2018	1,00	
10/07/2018	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	11055	0166/2018	1,00	
10/07/2018	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	11055	0166/2018		1,00
10/07/2018	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	11066	0166/2018		49,00
10/07/2018	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	11066	0166/2018	49,00	
10/07/2018	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	11066	0166/2018	49,00	
10/07/2018	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	11066	0166/2018		49,00
10/07/2018	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	11067	0166/2018		49,00
10/07/2018	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	11067	0166/2018	49,00	
10/07/2018	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	11067	0166/2018	49,00	
10/07/2018	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	11067	0166/2018		49,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2201 do empenho 1156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO -MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11099	0063/2018		350,00
10/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2201 do empenho 1156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO -MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11099	0063/2018	350,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2201 do empenho 1156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO -MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11099	0063/2018	350,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2201 do empenho 1156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO -MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11099	0063/2018		350,00
10/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2202 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11100	0063/2018		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2202 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11100	0063/2018	269,50	
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2202 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11100	0063/2018	269,50	
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2202 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11100	0063/2018		269,50
10/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2203 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11101	0063/2018		269,50
10/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2203 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11101	0063/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2203 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11101	0063/2018	269,50	
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2203 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11101	0063/2018		269,50
10/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2204 do empenho 1159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11102	0063/2018		350,00
10/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2204 do empenho 1159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11102	0063/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2204 do empenho 1159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11102	0063/2018	350,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2204 do empenho 1159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11102	0063/2018		350,00
10/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2205 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11103	0017/2018		350,00
10/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2205 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11103	0017/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2205 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11103	0017/2018	350,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2205 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11103	0017/2018		350,00
10/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2206 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11104	0017/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2206 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11104	0017/2018	1.750,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2206 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11104	0017/2018	1.750,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2206 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11104	0017/2018		1.750,00
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 2201, 2202, 2203 e 2204	11105			1.239,00
10/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 2201, 2202, 2203 e 2204	11105		1.239,00	
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 2205 e 2206	11106			2.100,00
10/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 2205 e 2206	11106		2.100,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	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	11146	0166/2018		49,00
10/07/2018	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	11146	0166/2018	49,00	
10/07/2018	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	11146	0166/2018	49,00	
10/07/2018	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	11146	0166/2018		49,00
10/07/2018	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 CESTA PJ	11147	0166/2018		49,00
10/07/2018	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	11147	0166/2018	49,00	
10/07/2018	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	11147	0166/2018	49,00	
10/07/2018	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	11147	0166/2018		49,00
10/07/2018	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	11148	0166/2018		26,04
10/07/2018	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	11148	0166/2018	26,04	
10/07/2018	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	11148	0166/2018	26,04	
10/07/2018	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	11148	0166/2018		26,04
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	11154		351,01	
10/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	11154			351,01
10/07/2018	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, NESTA DATA.	11161		11.755,23	
10/07/2018	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, NESTA DATA.	11161			11.755,23

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	11211	0166/2018		32,38
10/07/2018	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, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	11211	0166/2018	32,38	
10/07/2018	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, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	11211	0166/2018	32,38	
10/07/2018	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, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	11211	0166/2018		32,38
10/07/2018	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, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	11212	0166/2018		32,38
10/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	11212	0166/2018	32,38	
10/07/2018	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, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	11212	0166/2018	32,38	
10/07/2018	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, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	11212	0166/2018		32,38
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2154	11315			570,69
10/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2154	11315		570,69	
10/07/2018	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 2127 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/123 REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE JUNHO/2018.	11316	0117/2018		51,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	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 2127 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/123 REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE JUNHO/2018.	11316	0117/2018	52,82	
10/07/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2127 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/123 REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE JUNHO/2018.	11316	0117/2018		1,06
10/07/2018	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 2127 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/123 REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE JUNHO/2018.	11316	0117/2018	52,82	
10/07/2018	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 2127 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/123 REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE JUNHO/2018.	11316	0117/2018		52,82
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2148 do empenho 119, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1115 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11317	0101/2018		225,00
10/07/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2148 do empenho 119, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1115 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11317	0101/2018	225,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2148 do empenho 119, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1115 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11317	0101/2018	225,00	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2148 do empenho 119, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1115 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11317	0101/2018		225,00
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG NO MÊS DE JULHO/2018	11319	0159/2018		3.242,50
10/07/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG NO MÊS DE JULHO/2018	11319	0159/2018	3.242,50	
10/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1916 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1658/1659 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11320	0118/2018		442,75
10/07/2018	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1916 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1658/1659 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11320	0118/2018	504,00	
10/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1916 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1658/1659 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11320	0118/2018		47,64
10/07/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1916 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1658/1659 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11320	0118/2018		13,61
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1916 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1658/1659 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11320	0118/2018	504,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1916 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1658/1659 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11320	0118/2018		504,00
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1916	11321			176,49

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1916	11321			266,26
10/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1916	11321		442,75	
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2179 do empenho 210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11322	0155/2018		400,00
10/07/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2179 do empenho 210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11322	0155/2018	400,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2179 do empenho 210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11322	0155/2018	400,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2179 do empenho 210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11322	0155/2018		400,00
10/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2200 do empenho 354, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 157/48882933-7 157/48883093-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2018	11323	0189/2018		670,72
10/07/2018	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2200 do empenho 354, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 157/48882933-7 157/48883093-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2018	11323	0189/2018	670,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2200 do empenho 354, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 157/48882933-7 157/48883093-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2018	11323	0189/2018	670,72	
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2200 do empenho 354, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 157/48882933-7 157/48883093-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2018	11323	0189/2018		670,72
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2200	11324			351,42
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2200	11324			319,30
10/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2200	11324		670,72	
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2209 do empenho 1164, 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 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, 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.	11326	0002/2018		350,00
10/07/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2209 do empenho 1164, 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 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, 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.	11326	0002/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2209 do empenho 1164, 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 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, 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.	11326	0002/2018	350,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2209 do empenho 1164, 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 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, 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.	11326	0002/2018		350,00
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2210 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, 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.	11327	0002/2018		1.750,00
10/07/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2210 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, 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.	11327	0002/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2210 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11327	0002/2018	1.750,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2210 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11327	0002/2018		1.750,00
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1682 do empenho 63, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 567 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11328	0058/2018		336,00
10/07/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1682 do empenho 63, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 567 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11328	0058/2018	336,00	
10/07/2018	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 1682 do empenho 63, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 567 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11328	0058/2018	336,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	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 1682 do empenho 63, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 567 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11328	0058/2018		336,00
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1898 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 251048928, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11330	0032/2018		635,53
10/07/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1898 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 251048928, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11330	0032/2018	701,86	
10/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1898 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 251048928, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11330	0032/2018		66,33
10/07/2018	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 1898 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 251048928, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11330	0032/2018	701,86	
10/07/2018	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 1898 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 251048928, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11330	0032/2018		701,86
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2155 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8726, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11331	0119/2018		616,49
10/07/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2155 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8726, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11331	0119/2018	680,83	
10/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2155 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8726, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO DE 2018.)	11331	0119/2018		64,34

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2155 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8726, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11331	0119/2018	680,83	
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2155 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8726, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11331	0119/2018		680,83
10/07/2018	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 03/15 - OFÍCIO 20/2018.	11332	0101/2018		100,00
10/07/2018	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 03/15 - OFÍCIO 20/2018.	11332	0101/2018	100,00	
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MULTFLUXO LTDA, liquidação 2046 do empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO N.º: 039/2018	11333	0327/2018		525,00
10/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MULTFLUXO LTDA, liquidação 2046 do empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO N.º: 039/2018	11333	0327/2018	525,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MULTFLUXO LTDA, liquidação 2046 do empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO N.º: 039/2018	11333	0327/2018	525,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MULTFLUXO LTDA, liquidação 2046 do empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO N.º: 039/2018	11333	0327/2018		525,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , (EM 05/07/2018) referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1916 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1658/1659 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).	14111	0118/2018		13,61
10/07/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , (EM 05/07/2018) referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1916 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1658/1659 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).	14111	0118/2018	13,61	
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento da Liquidação 3448 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.	15963	0056/2018		386,57
10/07/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pagamento da Liquidação 3448 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.	15963	0056/2018	426,91	
10/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pagamento da Liquidação 3448 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.)	15963	0056/2018		40,34
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3448 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.	15963	0056/2018	426,91	
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3448 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.	15963	0056/2018		426,91
Total do dia					83.547,76	83.547,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/170 do favorecido CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018	10752	0320/2018		2.940,00
11/07/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/170 do favorecido CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018	10752	0320/2018	2.940,00	
11/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/170 do favorecido CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018	10752	0320/2018	2.940,00	
11/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/170 do favorecido CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018	10752	0320/2018		2.940,00
11/07/2018	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.	10786	0257/2018	16.518,48	
11/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10786	0257/2018		16.518,48
11/07/2018	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.	10819	0166/2018	19.246,94	
11/07/2018	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.	10819	0166/2018		19.246,94
11/07/2018	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.	10822	0166/2018		9,70
11/07/2018	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/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	10822	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	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.	10822	0166/2018	9,70	
11/07/2018	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.	10822	0166/2018		9,70
11/07/2018	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.	10823	0166/2018		9,70
11/07/2018	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.	10823	0166/2018	9,70	
11/07/2018	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.	10823	0166/2018	9,70	
11/07/2018	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.	10823	0166/2018		9,70
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10916	0271/2018	66,24	
11/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10916	0271/2018		66,24
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10919	0271/2018	220,00	
11/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10919	0271/2018		220,00
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10921		225,31	
11/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10921			225,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10922		443,79	
11/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10922			443,79
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10924		903,13	
11/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10924			903,13
11/07/2018	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.	10953	0246/2018	2.738,16	
11/07/2018	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.	10953	0246/2018		2.738,16
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTO DA ESTAÇÃO ENSINO - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG, LOCALIZADO À RUA SANTA CATARINA, 1631, 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, NO DIA 31/08/2018 NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 20h00 ATÉ ÀS 21h30, PARA A REALIZAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL.	11032	0207/2018	600,00	
11/07/2018	4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	VLR. REF. RECEBIMENTO DA ESTAÇÃO ENSINO - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG, LOCALIZADO À RUA SANTA CATARINA, 1631, 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, NO DIA 31/08/2018 NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 20h00 ATÉ ÀS 21h30, PARA A REALIZAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL.	11032	0207/2018		600,00
11/07/2018	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	VLR. REF. RECEBIMENTO DA ESTAÇÃO ENSINO - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG, LOCALIZADO À RUA SANTA CATARINA, 1631, 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, NO DIA 31/08/2018 NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 20h00 ATÉ ÀS 21h30, PARA A REALIZAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL.	11032	0207/2018	600,00	
11/07/2018	6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	VLR. REF. RECEBIMENTO DA ESTAÇÃO ENSINO - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG, LOCALIZADO À RUA SANTA CATARINA, 1631, 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, NO DIA 31/08/2018 NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 20h00 ATÉ ÀS 21h30, PARA A REALIZAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL.	11032	0207/2018		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	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 CESTA PJ	11149	0166/2018		26,04
11/07/2018	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	11149	0166/2018	26,04	
11/07/2018	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	11149	0166/2018	26,04	
11/07/2018	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	11149	0166/2018		26,04
11/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	11155		138,89	
11/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	11155			138,89
11/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3 NESTA DATA.	11185			12.864,46
11/07/2018	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 NESTA DATA.	11185		12.864,46	
11/07/2018	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.	11195	0166/2018		9,70
11/07/2018	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.	11195	0166/2018	9,70	
11/07/2018	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.	11195	0166/2018	9,70	
11/07/2018	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.	11195	0166/2018		9,70
11/07/2018	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.	11196	0166/2018		9,70
11/07/2018	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.	11196	0166/2018	9,70	
11/07/2018	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.	11196	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	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.	11196	0166/2018		9,70
11/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2207 do empenho 1162, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11336	0023/2018		1.750,00
11/07/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2207 do empenho 1162, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11336	0023/2018	1.750,00	
11/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2207 do empenho 1162, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11336	0023/2018	1.750,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2207 do empenho 1162, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11336	0023/2018		1.750,00
11/07/2018	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 1919 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473946/481293 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	11337	0097/2018		49,64
11/07/2018	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 1919 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473946/481293 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	11337	0097/2018	49,64	
11/07/2018	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 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 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 EXERCÍCIO DE 2018.).	11338	0092/2018		1.832,63

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	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 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 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 EXERCÍCIO DE 2018.).	11338	0092/2018	1.832,63	
11/07/2018	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 1690 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74508 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.).	11339	0143/2018		439,80
11/07/2018	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 1690 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74508 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.).	11339	0143/2018	439,80	
11/07/2018	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 1691 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 245550 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.).	11340	0143/2018		157,81
11/07/2018	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 1691 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 245550 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.).	11340	0143/2018	157,81	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	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 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428 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.).	11341	0098/2018		1.932,23
11/07/2018	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 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428 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.).	11341	0098/2018	1.932,23	
11/07/2018	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 1885 do empenho 176, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 444069 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	11342	0111/2018		7,37
11/07/2018	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 1885 do empenho 176, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 444069 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	11342	0111/2018	7,37	
11/07/2018	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 1886 do empenho 292, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 577705 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	11343	0106/2018		32,73

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	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 1886 do empenho 292, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 577705 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	11343	0106/2018	32,73	
11/07/2018	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 1887 do empenho 293, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 525967 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	11344	0109/2018		18,70
11/07/2018	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 1887 do empenho 293, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 525967 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	11344	0109/2018	18,70	
11/07/2018	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 1888 do empenho 125, Seleccione... , NOTA FISCAL 531463 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	11345	0103/2018		17,77
11/07/2018	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 1888 do empenho 125, Seleccione... , NOTA FISCAL 531463 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	11345	0103/2018	17,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	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 1889 do empenho 131, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 595176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	11346	0108/2018		13,84
11/07/2018	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 1889 do empenho 131, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 595176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	11346	0108/2018	13,84	
11/07/2018	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 1890 do empenho 126, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 507940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	11347	0104/2018		15,89
11/07/2018	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 1890 do empenho 126, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 507940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	11347	0104/2018	15,89	
11/07/2018	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. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1891 do empenho 101, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 552837 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).	11348	0088/2018		23,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	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. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1891 do empenho 101, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 552837 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).	11348	0088/2018	23,28	
11/07/2018	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 1892 do empenho 133, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 573232 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	11349	0110/2018		21,33
11/07/2018	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 1892 do empenho 133, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 573232 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	11349	0110/2018	21,33	
11/07/2018	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 1893 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 540342 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	11350	0105/2018		8,81
11/07/2018	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 1893 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 540342 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	11350	0105/2018	8,81	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	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 1894 do empenho 136, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 544609 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).	11351	0113/2018		19,66
11/07/2018	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 1894 do empenho 136, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 544609 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).	11351	0113/2018	19,66	
11/07/2018	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 1895 do empenho 130, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 505956 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	11352	0107/2018		17,77
11/07/2018	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 1895 do empenho 130, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 505956 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	11352	0107/2018	17,77	
11/07/2018	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 1896 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 574434 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	11353	0112/2018		18,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	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 1896 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 574434 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	11353	0112/2018	18,72	
11/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO – RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS S/LIQUIDAÇÕES 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895.	11354			215,87
11/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO – RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS S/LIQUIDAÇÕES 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895.	11354		215,87	
11/07/2018	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 1915 do empenho 195, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8609 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	11355	0149/2018		34,90
11/07/2018	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 1915 do empenho 195, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8609 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	11355	0149/2018	34,90	
11/07/2018	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, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2096, FATURA N.º 550.82.1.00562801 - MARÇO/2018).	11357	0124/2018		68,55
11/07/2018	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, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2096, FATURA N.º 550.82.1.00562801 - MARÇO/2018).	11357	0124/2018	68,55	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 11292106/11292104/11292105 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 21/08/2018.	12634	0040/2018		180,75
11/07/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 11292106/11292104/11292105 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 21/08/2018.	12634	0040/2018	180,75	
11/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 11292106/11292104/11292105 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 21/08/2018.	12634	0040/2018	180,75	
11/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 11292106/11292104/11292105 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 21/08/2018.	12634	0040/2018		180,75
11/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/07/2018	14943	0246/2018	0,13	
11/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/07/2018	14943	0246/2018		0,13
11/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/07/2018	14943	0246/2018	0,13	
11/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/07/2018	14943	0246/2018		0,13
11/07/2018	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 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. ).	15663	0328/2018		30,24

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	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 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. ).	15663	0328/2018	30,24	
Total do dia					69.414,38	69.414,38
12/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10729	0001/2018		350,00
12/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10729	0001/2018	350,00	
12/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10729	0001/2018	350,00	
12/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10729	0001/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10731	0001/2018		1.750,00
12/07/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10731	0001/2018	1.750,00	
12/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10731	0001/2018	1.750,00	
12/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10731	0001/2018		1.750,00
12/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A AUXÍLIO/EMBARQUE DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10735	0024/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A AUXILIO/EMBARQUE DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10735	0024/2018	100,00	
12/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A AUXILIO/EMBARQUE DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10735	0024/2018	100,00	
12/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A AUXILIO/EMBARQUE DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10735	0024/2018		100,00
12/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10737	0024/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10737	0024/2018	1.750,00	
12/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10737	0024/2018	1.750,00	
12/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10737	0024/2018		1.750,00
12/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1173, referente FATURA nº 44470 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO PERÍODO: 03/2017 A 06/2018. DE ACORDO COM O CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738	10750	0342/2018		9.730,00
12/07/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1173, referente FATURA nº 44470 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO PERÍODO: 03/2017 A 06/2018. DE ACORDO COM O CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738	10750	0342/2018	9.730,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1173, referente FATURA nº 44470 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO PERÍODO: 03/2017 A 06/2018. DE ACORDO COM O CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738	10750	0342/2018	9.730,00	
12/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1173, referente FATURA nº 44470 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO PERÍODO: 03/2017 A 06/2018. DE ACORDO COM O CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738	10750	0342/2018		9.730,00
12/07/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADACÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10788	0257/2018	17.624,59	
12/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADACÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10788	0257/2018		17.624,59
12/07/2018	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.	10797	0246/2018		18.158,34
12/07/2018	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.	10797	0246/2018	18.158,34	
12/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10925	0271/2018	66,24	
12/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10925	0271/2018		66,24
12/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10926	271/2018	443,79	
12/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10926	271/2018		443,79
12/07/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10962	0257/2018	533,75	
12/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10962	0257/2018		533,75
12/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10979		1.107,03	
12/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10979			1.107,03
12/07/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 410951 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	11017	0032/2018		639,87

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 410951 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	11017	0032/2018	639,87	
12/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 410951 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	11017	0032/2018	639,87	
12/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 410951 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	11017	0032/2018		639,87
12/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 3894 pago a MULTIFLUXO LTDA, empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTIFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018	11334	0327/2018	525,00	
12/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 3894 pago a MULTIFLUXO LTDA, empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTIFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018	11334	0327/2018		525,00
12/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Estorno do pagamento 3894 pago a MULTIFLUXO LTDA, empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTIFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018	11334	0327/2018		525,00
12/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Estorno do pagamento 3894 pago a MULTIFLUXO LTDA, empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTIFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018	11334	0327/2018	525,00	
12/07/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14745			2,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2018	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14745		2,50	
12/07/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15710			2,50
12/07/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15710		2,50	
12/07/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	17747	0257/2018	177,91	
12/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	17747	0257/2018		177,91
12/07/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2051, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	17748	0257/2018		177,91
12/07/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2051, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	17748	0257/2018	177,91	
12/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2051, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	17748	0257/2018	177,91	
12/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2051, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	17748	0257/2018		177,91
12/07/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018 - ANUIDADES PF	17760	0257/2018		503,52



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018 - ANUIDADES PF	17760	0257/2018	503,52	
12/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018 - ANUIDADES PF	17760	0257/2018	503,52	
12/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018 - ANUIDADES PF	17760	0257/2018		503,52
12/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	17761	0257/2018	30,23	
12/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	17761	0257/2018		30,23
12/07/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	17761	0257/2018	30,23	
12/07/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	17761	0257/2018		30,23
Total do dia					69.229,71	69.229,71
13/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1175, referente RECIBO nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTATUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE CROMG NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2018.	10756	0301/2018		179,47
13/07/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1175, referente RECIBO nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTATUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE CROMG NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2018.	10756	0301/2018	179,47	
13/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1175, referente RECIBO nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTATUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE CROMG NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2018.	10756	0301/2018	179,47	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1175, referente RECIBO nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTATUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE CROMG NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2018.	10756	0301/2018		179,47
13/07/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1176, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 11/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10758	0023/2018		468,80
13/07/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1176, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 11/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10758	0023/2018	468,80	
13/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1176, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 11/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10758	0023/2018	468,80	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1176, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 11/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10758	0023/2018		468,80
13/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE ANA PAULA BATISTA MACHADO DE AVILA - CRO 32226 REF. DESPESAS SEDEX PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA AUSTRÁLIA.	10881	0271/2018	441,40	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	2.1.8.1.1.01 - Adiantamento de Clientes	RECEBIMENTO DE ANA PAULA BATISTA MACHADO DE AVILA - CRO 32226 REF. DESPESAS SEDEX PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA AUSTRÁLIA.	10881	0271/2018		441,40
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. DESPESAS DE SEDEX PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA AUSTRÁLIA DO CD 32226.	10882	0046/2018		441,40
13/07/2018	2.1.8.1.1.01 - Adiantamento de Clientes	PAGAMENTO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. DESPESAS DE SEDEX PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA AUSTRÁLIA DO CD 32226.	10882	0046/2018	441,40	
13/07/2018	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.	10959	0257/2018	9.478,40	
13/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10959	0257/2018		9.478,40
13/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	10966	0166/2018		74,60
13/07/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	10966	0166/2018	74,60	
13/07/2018	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 CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	10966	0166/2018	74,60	
13/07/2018	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 CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	10966	0166/2018		74,60
13/07/2018	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 CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	10967	0166/2018		74,60
13/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	10967	0166/2018	74,60	
13/07/2018	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 CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	10967	0166/2018	74,60	
13/07/2018	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 CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	10967	0166/2018		74,60
13/07/2018	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.	10971	0246/2018		9.403,80
13/07/2018	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.	10971	0246/2018	9.403,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	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 no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10978	0166/2018	5.257,73	
13/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10978	0166/2018		5.257,73
13/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1211, referente RECIBO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (COMPLEMENTO DE ESCRITURA) NO CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS N/ DATA.	10989	0330/2018		127,06
13/07/2018	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1211, referente RECIBO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (COMPLEMENTO DE ESCRITURA) NO CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS N/ DATA.	10989	0330/2018	127,06	
13/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1211, referente RECIBO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (COMPLEMENTO DE ESCRITURA) NO CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS N/ DATA.	10989	0330/2018	127,06	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1211, referente RECIBO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (COMPLEMENTO DE ESCRITURA) NO CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS N/ DATA.	10989	0330/2018		127,06
13/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1212, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÃO/ ABERTURA DE FIRMA/ ATA NOTARIAL/COMPLEMENTO DE ESCRITURA) NO CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS N/ DATA.	10991	0205/2018		481,95
13/07/2018	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1212, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÃO/ ABERTURA DE FIRMA/ ATA NOTARIAL/COMPLEMENTO DE ESCRITURA) NO CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS N/ DATA.	10991	0205/2018	481,95	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1212, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÃO/ ABERTURA DE FIRMA/ ATA NOTARIAL/COMPLEMENTO DE ESCRITURA) NO CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS N/ DATA.	10991	0205/2018	481,95	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1212, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÃO/ ABERTURA DE FIRMA/ ATA NOTARIAL/COMPLEMENTO DE ESCRITURA) NO CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS N/ DATA.	10991	0205/2018		481,95
13/07/2018	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.	11040		8.765,93	
13/07/2018	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.	11040			8.765,93
13/07/2018	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	11056	0166/2018		1,00
13/07/2018	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	11056	0166/2018	1,00	
13/07/2018	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	11056	0166/2018	1,00	
13/07/2018	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	11056	0166/2018		1,00
13/07/2018	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	11057	0166/2018		1,00
13/07/2018	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	11057	0166/2018	1,00	
13/07/2018	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	11057	0166/2018	1,00	
13/07/2018	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	11057	0166/2018		1,00
13/07/2018	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	11058	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	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	11058	0166/2018	1,00	
13/07/2018	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	11058	0166/2018	1,00	
13/07/2018	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	11058	0166/2018		1,00
13/07/2018	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	11059	0166/2018		1,00
13/07/2018	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	11059	0166/2018	1,00	
13/07/2018	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	11059	0166/2018	1,00	
13/07/2018	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	11059	0166/2018		1,00
13/07/2018	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	11064	0166/2018		9,50
13/07/2018	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	11064	0166/2018	9,50	
13/07/2018	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	11064	0166/2018	9,50	
13/07/2018	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	11064	0166/2018		9,50
13/07/2018	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	11065	0166/2018		9,50
13/07/2018	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	11065	0166/2018	9,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	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	11065	0166/2018	9,50	
13/07/2018	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	11065	0166/2018		9,50
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2224 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1041 ref. a 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	11126			6.781,82
13/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2224 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1041 ref. a 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	11126		7.041,66	
13/07/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2224 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1041 ref. a 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	11126			259,84
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2224 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1041 ref. a 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	11126		7.041,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2224 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1041 ref. a 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	11126			7.041,66
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2150 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	11127	0095/2018		1.129,05
13/07/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2150 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	11127	0095/2018	1.129,05	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2150 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	11127	0095/2018	1.129,05	
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2150 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	11127	0095/2018		1.129,05
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2167 do empenho 4, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 61893481 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	11128	0005/2018		99,90
13/07/2018	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 2167 do empenho 4, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 61893481 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	11128	0005/2018	99,90	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2167 do empenho 4, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 61893481 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	11128	0005/2018	99,90	
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2167 do empenho 4, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 61893481 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	11128	0005/2018		99,90
13/07/2018	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. PLENÁRIA 12/07/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 12/07/2018; A PLENÁRIA 13/07/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 13/07/2018	11129	0365/2018		996,80
13/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Transferencias entre contas bancárias a RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 12/07/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 12/07/2018; A PLENÁRIA 13/07/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 13/07/2018	11129	0365/2018	996,80	
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 3136 em 13/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11130	0077/2018	205,23	
13/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3136 em 13/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11130	0077/2018		205,23
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 3136 em 13/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11130	0077/2018		205,23

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 3136 em 13/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11130	0077/2018	205,23	
13/07/2018	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 .	11131	0077/2018		205,23
13/07/2018	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 .	11131	0077/2018	205,23	
13/07/2018	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 .	11131	0077/2018		205,23
13/07/2018	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 .	11131	0077/2018	205,23	
13/07/2018	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 .	11132	0077/2018		205,23
13/07/2018	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 .	11132	0077/2018	205,23	
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 2284 em 13/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.	11135	0068/2018	47,91	
13/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 2284 em 13/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.	11135	0068/2018		47,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Devolução Nº 2284 em 13/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.	11135	0068/2018		47,91
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Devolução Nº 2284 em 13/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.	11135	0068/2018	47,91	
13/07/2018	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.	11136	0068/2018		47,91
13/07/2018	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.	11136	0068/2018	47,91	
13/07/2018	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.	11136	0068/2018		47,91
13/07/2018	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.	11136	0068/2018	47,91	
13/07/2018	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.	11137	0068/2018		47,91
13/07/2018	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.	11137	0068/2018	47,91	
13/07/2018	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, NESTA DATA.	11162		25.235,42	
13/07/2018	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, NESTA DATA.	11162			25.235,42
13/07/2018	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.	11197	0166/2018		9,70
13/07/2018	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.	11197	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	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.	11197	0166/2018	9,70	
13/07/2018	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.	11197	0166/2018		9,70
13/07/2018	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.	11198	0166/2018		9,70
13/07/2018	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.	11198	0166/2018	9,70	
13/07/2018	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.	11198	0166/2018	9,70	
13/07/2018	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.	11198	0166/2018		9,70
13/07/2018	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.	11199	0166/2018		9,70
13/07/2018	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.	11199	0166/2018	9,70	
13/07/2018	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.	11199	0166/2018	9,70	
13/07/2018	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.	11199	0166/2018		9,70
13/07/2018	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.	11200	0166/2018		9,70
13/07/2018	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.	11200	0166/2018	9,70	
13/07/2018	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.	11200	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	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.	11200	0166/2018		9,70
13/07/2018	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.	11201	0166/2018		9,70
13/07/2018	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.	11201	0166/2018	9,70	
13/07/2018	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.	11201	0166/2018	9,70	
13/07/2018	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.	11201	0166/2018		9,70
13/07/2018	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.	11202	0166/2018		9,70
13/07/2018	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.	11202	0166/2018	9,70	
13/07/2018	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.	11202	0166/2018	9,70	
13/07/2018	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.	11202	0166/2018		9,70
13/07/2018	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.	11203	0166/2018		9,70
13/07/2018	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.	11203	0166/2018	9,70	
13/07/2018	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.	11203	0166/2018	9,70	
13/07/2018	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.	11203	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	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.	11204	0166/2018		9,70
13/07/2018	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.	11204	0166/2018	9,70	
13/07/2018	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.	11204	0166/2018	9,70	
13/07/2018	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.	11204	0166/2018		9,70
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 3191 em 13/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11360		122,80	
13/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3191 em 13/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11360			122,80
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 3191 em 13/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11360			122,80
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 3191 em 13/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11360		122,80	
13/07/2018	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 .	11361			122,80
13/07/2018	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 .	11361		122,80	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	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 .	11361			122,80
13/07/2018	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 .	11361		122,80	
13/07/2018	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 .	11362			122,80
13/07/2018	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 .	11362		122,80	
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 3096 em 13/07/2018 conta banco: 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11366	0067/2018	247,71	
13/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3096 em 13/07/2018 conta banco: 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11366	0067/2018		247,71
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 3096 em 13/07/2018 conta banco: 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11366	0067/2018		247,71
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 3096 em 13/07/2018 conta banco: 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11366	0067/2018	247,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	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 .	11367	0067/2018		247,71
13/07/2018	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 .	11367	0067/2018	247,71	
13/07/2018	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 .	11367	0067/2018		247,71
13/07/2018	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 .	11367	0067/2018	247,71	
13/07/2018	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 .	11368	0067/2018		247,71
13/07/2018	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 .	11368	0067/2018	247,71	
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 1923 em 13/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	11374	0066/2018	276,85	
13/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 1923 em 13/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	11374	0066/2018		276,85
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 1923 em 13/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	11374	0066/2018		276,85



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 1923 em 13/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	11374	0066/2018	276,85	
13/07/2018	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 .	11375	0066/2018		276,85
13/07/2018	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 .	11375	0066/2018	276,85	
13/07/2018	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 .	11375	0066/2018		276,85
13/07/2018	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 .	11375	0066/2018	276,85	
13/07/2018	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 .	11376	0066/2018		276,85
13/07/2018	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 .	11376	0066/2018	276,85	
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 2283 em 13/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.	11382	0078/2018	102,56	
13/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 2283 em 13/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.	11382	0078/2018		102,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 2283 em 13/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.	11382	0078/2018		102,56
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 2283 em 13/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.	11382	0078/2018	102,56	
13/07/2018	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.	11383	0078/2018		102,56
13/07/2018	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.	11383	0078/2018	102,56	
13/07/2018	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.	11383	0078/2018		102,56
13/07/2018	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.	11383	0078/2018	102,56	
13/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.041 - 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.	11384	0078/2018		102,56
13/07/2018	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.	11384	0078/2018	102,56	
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2222 do empenho 1167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11388	0001/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2222 do empenho 1167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11388	0001/2018	350,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2222 do empenho 1167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11388	0001/2018	350,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2222 do empenho 1167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11388	0001/2018		350,00
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2223 do empenho 1168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11389	0001/2018		1.750,00
13/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2223 do empenho 1168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11389	0001/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2223 do empenho 1168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11389	0001/2018	1.750,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2223 do empenho 1168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11389	0001/2018		1.750,00
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2225 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A AUXÍLIO/EMBARQUE DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11390	0024/2018		100,00
13/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2225 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A AUXÍLIO/EMBARQUE DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11390	0024/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2225 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A AUXILIO/EMBARQUE DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11390	0024/2018	100,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2225 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A AUXILIO/EMBARQUE DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11390	0024/2018		100,00
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2226 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11392	0024/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2226 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11392	0024/2018	1.750,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2226 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11392	0024/2018	1.750,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2226 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11392	0024/2018		1.750,00
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11394	0096/2018		13.147,24
13/07/2018	2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11394	0096/2018	14.140,03	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11394	0096/2018		636,70
13/07/2018	2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11394	0096/2018		27,63
13/07/2018	2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11394	0096/2018		56,89
13/07/2018	2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11394	0096/2018		23,46
13/07/2018	2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11394	0096/2018		24,39
13/07/2018	2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11394	0096/2018		223,72
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11394	0096/2018	14.140,03	
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11394	0096/2018		14.140,03

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2238 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 11/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11395	0023/2018		468,80
13/07/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2238 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 11/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11395	0023/2018	468,80	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2238 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 11/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11395	0023/2018	468,80	
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2238 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 11/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11395	0023/2018		468,80



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2237 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTATUAL DE FISCALIZAÇÃO NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2018.	11396	0301/2018		179,47
13/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2237 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTATUAL DE FISCALIZAÇÃO NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2018.	11396	0301/2018	179,47	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2237 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTATUAL DE FISCALIZAÇÃO NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2018.	11396	0301/2018	179,47	
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2237 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTATUAL DE FISCALIZAÇÃO NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2018.	11396	0301/2018		179,47
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 2231 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/02 ref. a 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	11397	0341/2018		250,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 2231 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/02 ref. a 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	11397	0341/2018	250,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 2231 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/02 ref. a 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	11397	0341/2018	250,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 2231 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/02 ref. a 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	11397	0341/2018		250,00
13/07/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11399	0151/2018		350,00
13/07/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11399	0151/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11399	0151/2018	350,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11399	0151/2018		350,00
13/07/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11402	0151/2018		100,00
13/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11402	0151/2018	100,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11402	0151/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11402	0151/2018		100,00
13/07/2018	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 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018(EXTRAORDINÁRIA).	11403	0365/2018		996,80
13/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	FOLHA DE PAGTO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018(EXTRAORDINÁRIA).	11403	0365/2018	996,80	
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	11404	0365/2018		996,80
13/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	FOLHA DE PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	11404	0365/2018	996,80	
13/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	11405	0365/2018		996,80
13/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	FOLHA DE PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	11405	0365/2018	996,80	
13/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a MARINA MENDES MOREIRA, VR. REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	11406	0365/2018		249,20
13/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	FOLHA DE PAGTO a MARINA MENDES MOREIRA, VR. REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	11406	0365/2018	249,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2350 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11407	0151/2018		350,00
13/07/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2350 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11407	0151/2018	350,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2350 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11407	0151/2018	350,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2350 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11407	0151/2018		350,00
13/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2351 do empenho 1247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11408	0151/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2351 do empenho 1247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11408	0151/2018	100,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2351 do empenho 1247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11408	0151/2018	100,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2351 do empenho 1247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11408	0151/2018		100,00
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2350 E 2351 E JETONS REF. PLENÁRIA 13/07/2018 - MARINA MENDES MOREIRA	11409			699,20
13/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2350 E 2351 E JETONS REF. PLENÁRIA 13/07/2018 - MARINA MENDES MOREIRA	11409		699,20	
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 2238 E JETONS REF. PLENÁRIA 12 A 13/07/2018 - LEONARDO REZENDE VILELA	11410			1.465,60
13/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 2238 E JETONS REF. PLENÁRIA 12 A 13/07/2018 - LEONARDO REZENDE VILELA	11410		1.465,60	
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE, VR. REF. FÉRIAS PERÍODO 16/07 a 04/08/2018	11411			4.082,40
13/07/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE, VR. REF. FÉRIAS PERÍODO 16/07 a 04/08/2018	11411		4.082,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, VR. REF. FÉRIAS PERÍODO 16 A 30/07/2018.	11412			2.470,53
13/07/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, VR. REF. FÉRIAS PERÍODO 16 A 30/07/2018.	11412		2.470,53	
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SERGIO DOS SANTOS REDA, VR. REF. FÉRIAS PERÍODO 16 A 20/07/2018	11413			1.095,95
13/07/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a SERGIO DOS SANTOS REDA, VR. REF. FÉRIAS PERÍODO 16 A 20/07/2018	11413		1.095,95	
13/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1319, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LUCAS MESQUITA FERNANDES, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12116	0128/2018		658,04
13/07/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1319, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LUCAS MESQUITA FERNANDES, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12116	0128/2018	658,04	
13/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1319, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LUCAS MESQUITA FERNANDES, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12116	0128/2018	658,04	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1319, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LUCAS MESQUITA FERNANDES, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12116	0128/2018		658,04
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCAS MESQUITA FERNANDES, liquidação 2505 do empenho 1319, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12117	0128/2018		658,04
13/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCAS MESQUITA FERNANDES, liquidação 2505 do empenho 1319, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12117	0128/2018	658,04	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a LUCAS MESQUITA FERNANDES, liquidação 2505 do empenho 1319, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12117	0128/2018	658,04	
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a LUCAS MESQUITA FERNANDES, liquidação 2505 do empenho 1319, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12117	0128/2018		658,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1442, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12863	0017/2018		1.120,00
13/07/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1442, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12863	0017/2018	1.120,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1442, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12863	0017/2018	1.120,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1442, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12863	0017/2018		1.120,00
13/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2764 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12865	0365/2018		996,80
13/07/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2764 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12865	0365/2018	1.120,00	
13/07/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2764 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12865	0365/2018		123,20



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2764 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12865	0365/2018	1.120,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2764 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12865	0365/2018		1.120,00
13/07/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1445, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12893	0024/2018		1.120,00
13/07/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1445, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12893	0024/2018	1.120,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1445, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12893	0024/2018	1.120,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1445, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12893	0024/2018		1.120,00
13/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2767 do empenho 1445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12894	0365/2018		996,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2767 do empenho 1445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12894	0365/2018	1.120,00	
13/07/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2767 do empenho 1445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12894	0365/2018		123,20
13/07/2018	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 2767 do empenho 1445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12894	0365/2018	1.120,00	
13/07/2018	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 2767 do empenho 1445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12894	0365/2018		1.120,00
13/07/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1447, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12899	0365/2018		1.120,00
13/07/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1447, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12899	0365/2018	1.120,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1447, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12899	0365/2018	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1447, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12899	0365/2018		1.120,00
13/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2769 do empenho 1447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12900	0365/2018		996,80
13/07/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2769 do empenho 1447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12900	0365/2018	1.120,00	
13/07/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2769 do empenho 1447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12900	0365/2018		123,20
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2769 do empenho 1447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12900	0365/2018	1.120,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2769 do empenho 1447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	12900	0365/2018		1.120,00
13/07/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1449, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12905	0365/2018		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1449, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12905	0365/2018	1.120,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1449, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12905	0365/2018	1.120,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1449, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12905	0365/2018		1.120,00
13/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2771 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12906	0365/2018		996,80
13/07/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2771 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12906	0365/2018	1.120,00	
13/07/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2771 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12906	0365/2018		123,20
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2771 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12906	0365/2018	1.120,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2771 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12906	0365/2018		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1451, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12910	0365/2018		280,00
13/07/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1451, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12910	0365/2018	280,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1451, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12910	0365/2018	280,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1451, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12910	0365/2018		280,00
13/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2773 do empenho 1451, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12911	0365/2018		249,20
13/07/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2773 do empenho 1451, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12911	0365/2018	280,00	
13/07/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2773 do empenho 1451, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12911	0365/2018		30,80
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2773 do empenho 1451, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12911	0365/2018	280,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2773 do empenho 1451, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	12911	0365/2018		280,00
13/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16488	0365/2018		1.456,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16488	0365/2018	1.456,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16488	0365/2018	1.456,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16488	0365/2018		1.456,00
13/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16489	0365/2018		1.244,26
13/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16489	0365/2018	1.456,00	
13/07/2018	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017. )	16489	0365/2018		51,58
13/07/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16489	0365/2018		160,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16489	0365/2018	1.456,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16489	0365/2018		1.456,00
13/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2023, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17499	0380/2018		175,00
13/07/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2023, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17499	0380/2018	175,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2023, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17499	0380/2018	175,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2023, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17499	0380/2018		175,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2024, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17501	0380/2018		175,00
13/07/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2024, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17501	0380/2018	175,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2024, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17501	0380/2018	175,00	
13/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2024, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17501	0380/2018		175,00
13/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS 2140 E 3807	17931			1.295,84
13/07/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	VR. REF. PGTO MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS 2140 E 3807	17931		1.295,84	
Total do dia					166.913,44	166.913,44
16/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10920	0301/2018		100,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10920	0301/2018	100,00	
16/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10920	0301/2018	100,00	
16/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10920	0301/2018		100,00
16/07/2018	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÔRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CÂMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA (S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10933	0139/2018		1.053,80
16/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÔRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CÂMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA (S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10933	0139/2018	1.053,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÓRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CAMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA (S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10933	0139/2018	1.053,80	
16/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÓRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CAMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA (S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10933	0139/2018		1.053,80
16/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10936	0161/2018		1.307,80
16/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10936	0161/2018	1.307,80	
16/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10936	0161/2018	1.307,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10936	0161/2018		1.307,80
16/07/2018	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.	10954	0246/2018	7.315,11	
16/07/2018	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.	10954	0246/2018		7.315,11
16/07/2018	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.	10955	0246/2018	5.536,97	
16/07/2018	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.	10955	0246/2018		5.536,97
16/07/2018	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.	10956	0246/2018	7.857,17	
16/07/2018	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.	10956	0246/2018		7.857,17
16/07/2018	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.	10957	0246/2018	2.698,23	
16/07/2018	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.	10957	0246/2018		2.698,23
16/07/2018	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.	10963	0257/2018	19.055,06	
16/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10963	0257/2018		19.055,06
16/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10968	0166/2018		9,70
16/07/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10968	0166/2018	9,70	
16/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10968	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10968	0166/2018		9,70
16/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10969	0166/2018		9,70
16/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10969	0166/2018	9,70	
16/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10969	0166/2018	9,70	
16/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10969	0166/2018		9,70
16/07/2018	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 no BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10975	0166/2018	42.452,84	
16/07/2018	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 no BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10975	0166/2018		42.452,84
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.B	10980	271/2018	107,52	
16/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.B	10980	271/2018		107,52
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10981	271/2018	66,24	
16/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10981	271/2018		66,24
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10982	271/2018	24,92	
16/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10982	271/2018		24,92
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10983	271/2018	24,92	
16/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10983	271/2018		24,92
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10984	271/2018	368,26	
16/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10984	271/2018		368,26
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10985	271/2018	368,26	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10985	271/2018		368,26
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10986	271/2018	1.127,98	
16/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10986	271/2018		1.127,98
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 2282 em 16/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.	11140	0076/2018	112,50	
16/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 2282 em 16/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.	11140	0076/2018		112,50
16/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 2282 em 16/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.	11140	0076/2018		112,50
16/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 2282 em 16/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.	11140	0076/2018	112,50	
16/07/2018	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.	11141	0076/2018		112,50
16/07/2018	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.	11141	0076/2018	112,50	
16/07/2018	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.	11141	0076/2018		112,50
16/07/2018	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.	11141	0076/2018	112,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - 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.	11142	0076/2018		112,50
16/07/2018	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.	11142	0076/2018	112,50	
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3 NESTA DATA.	11186			13.124,39
16/07/2018	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 NESTA DATA.	11186		13.124,39	
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2053	11283			267,83
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2053	11283			24.214,82
16/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2053	11283		24.482,65	
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 3095 em 16/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11414	0073/2018	27,03	
16/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3095 em 16/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11414	0073/2018		27,03
16/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 3095 em 16/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11414	0073/2018		27,03
16/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 3095 em 16/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11414	0073/2018	27,03	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	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 .	11415	0073/2018		27,03
16/07/2018	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 .	11415	0073/2018	27,03	
16/07/2018	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 .	11415	0073/2018		27,03
16/07/2018	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 .	11415	0073/2018	27,03	
16/07/2018	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 .	11416	0073/2018		27,03
16/07/2018	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 .	11416	0073/2018	27,03	
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 1271 em 16/07/2018 conta banco: 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 ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	11419		10,85	
16/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 1271 em 16/07/2018 conta banco: 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 ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	11419			10,85
16/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 1271 em 16/07/2018 conta banco: 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 ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	11419			10,85
16/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 1271 em 16/07/2018 conta banco: 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 ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	11419		10,85	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	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 .	11420			10,85
16/07/2018	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 .	11420		10,85	
16/07/2018	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 .	11420			10,85
16/07/2018	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 .	11420		10,85	
16/07/2018	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 .	11421			10,85
16/07/2018	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 .	11421		10,85	
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2217 do empenho 185, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/920 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11424	0144/2018		119,90
16/07/2018	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2217 do empenho 185, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/920 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11424	0144/2018	119,90	
16/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2217 do empenho 185, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/920 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11424	0144/2018	119,90	
16/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2217 do empenho 185, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/920 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11424	0144/2018		119,90



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2147 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11425	0038/2018		123,88
16/07/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2147 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11425	0038/2018	123,88	
16/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2147 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11425	0038/2018	123,88	
16/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2147 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11425	0038/2018		123,88
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2146 do empenho 3, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1311 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11426	0004/2018		1.345,61
16/07/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2146 do empenho 3, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1311 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11426	0004/2018	1.486,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2146 do empenho 3, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1311 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2018. )	11426	0004/2018		140,43
16/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2146 do empenho 3, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1311 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11426	0004/2018	1.486,04	
16/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2146 do empenho 3, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1311 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11426	0004/2018		1.486,04
16/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2149 do empenho 181, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315 , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11427	0141/2018		575,31
16/07/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2149 do empenho 181, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315 , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11427	0141/2018	575,31	
16/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2149 do empenho 181, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315 , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11427	0141/2018	575,31	
16/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2149 do empenho 181, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315 , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11427	0141/2018		575,31
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2149	11428			144,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2149	11428			430,75
16/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2149	11428		575,31	
16/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2213 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 252760127/252243745 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 DE JUNHO DE 2018.	11431	0009/2018		461,76
16/07/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2213 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 252760127/252243745 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 DE JUNHO DE 2018.	11431	0009/2018	506,01	
16/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2213 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 252760127/252243745 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 DE JUNHO DE 2018.)	11431	0009/2018		44,25
16/07/2018	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 2213 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 252760127/252243745 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 DE JUNHO DE 2018.	11431	0009/2018	506,01	
16/07/2018	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 2213 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 252760127/252243745 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 DE JUNHO DE 2018.	11431	0009/2018		506,01
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2213	11432			234,52
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2213	11432			227,24
16/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2213	11432		461,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2215 do empenho 189, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5527-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11433	0147/2018		236,20
16/07/2018	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 2215 do empenho 189, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5527-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11433	0147/2018	236,20	
16/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2215 do empenho 189, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5527-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11433	0147/2018	236,20	
16/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2215 do empenho 189, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5527-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11433	0147/2018		236,20
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2212 do empenho 10, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 252400375 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11435	0010/2018		362,26
16/07/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2212 do empenho 10, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 252400375 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11435	0010/2018	398,20	
16/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2212 do empenho 10, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 252400375 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11435	0010/2018		35,94

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	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 2212 do empenho 10, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 252400375 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11435	0010/2018	398,20	
16/07/2018	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 2212 do empenho 10, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 252400375 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11435	0010/2018		398,20
16/07/2018	2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	Liquidação do Empenho 1354, referente NOTA FISCAL nº 22875 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.VENCIMENTO: 15/08/2018.	12233	0228/2018		931,60
16/07/2018	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1354, referente NOTA FISCAL nº 22875 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.VENCIMENTO: 15/08/2018.	12233	0228/2018	931,60	
16/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1354, referente NOTA FISCAL nº 22875 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.VENCIMENTO: 15/08/2018.	12233	0228/2018	931,60	
16/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1354, referente NOTA FISCAL nº 22875 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.VENCIMENTO: 15/08/2018.	12233	0228/2018		931,60
16/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 11495911/11495912/11495913/11495914 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12638	0039/2018		188,85
16/07/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 11495911/11495912/11495913/11495914 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12638	0039/2018	188,85	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 11495911/11495912/11495913/11495914 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12638	0039/2018	188,85	
16/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 11495911/11495912/11495913/11495914 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12638	0039/2018		188,85
16/07/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14737			2,50
16/07/2018	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14737		2,50	
16/07/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14804			2,50
16/07/2018	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14804		2,50	
16/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	14944	0246/2018	0,07	
16/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	14944	0246/2018		0,07
16/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	14944	0246/2018	0,07	
16/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	14944	0246/2018		0,07
16/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	14945	0246/2018	0,62	
16/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	14945	0246/2018		0,62
16/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	14945	0246/2018	0,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	14945	0246/2018		0,62
16/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	14946	0246/2018	0,34	
16/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	14946	0246/2018		0,34
16/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	14946	0246/2018	0,34	
16/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	14946	0246/2018		0,34
16/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	14947	0246/2018	0,38	
16/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	14947	0246/2018		0,38
16/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	14947	0246/2018	0,38	
16/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	14947	0246/2018		0,38
16/07/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15142			2,50
16/07/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15142		2,50	
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.	15665	0328/2018		1.056,60
16/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.	15665	0328/2018	1.200,00	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018. )	15665	0328/2018		113,40
16/07/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.	15665	0328/2018		30,00
16/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.	15665	0328/2018	1.200,00	
16/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.	15665	0328/2018		1.200,00
16/07/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15685			2,50
16/07/2018	3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15685		2,50	
16/07/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	15932	0056/2018		426,91
16/07/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	15932	0056/2018	426,91	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	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 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	15932	0056/2018	426,91	
16/07/2018	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 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	15932	0056/2018		426,91
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação 3904 do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.	17803	0146/2018		602,16
16/07/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Liquidação 3904 do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.	17803	0146/2018	665,00	
16/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3904 do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018. )	17803	0146/2018		62,84
16/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação 3904 do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.	17803	0146/2018	665,00	
16/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação 3904 do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.	17803	0146/2018		665,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					145.090,11	145.090,11
17/07/2018	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.	10964	0257/2018	26.183,43	
17/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10964	0257/2018		26.183,43
17/07/2018	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.	10973	0246/2018		26.183,43
17/07/2018	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.	10973	0246/2018	26.183,43	
17/07/2018	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, NESTA DATA.	11163		5.000,00	
17/07/2018	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, NESTA DATA.	11163			5.000,00
17/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2236 do empenho 111, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO PAV3-0518 , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11436	0099/2018		300,00
17/07/2018	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2236 do empenho 111, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO PAV3-0518 , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11436	0099/2018	300,00	
17/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2236 do empenho 111, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO PAV3-0518 , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11436	0099/2018	300,00	
17/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2236 do empenho 111, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO PAV3-0518 , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11436	0099/2018		300,00
17/07/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 614 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	11917	0058/2018		336,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2018	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 614 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	11917	0058/2018	336,00	
17/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 614 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	11917	0058/2018	336,00	
17/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 614 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	11917	0058/2018		336,00
17/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	13358	0374/2018		269,50
17/07/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	13358	0374/2018	269,50	
17/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	13358	0374/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	13358	0374/2018		269,50
17/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1486, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	13360	0374/2018		275,20
17/07/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1486, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	13360	0374/2018	275,20	
17/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1486, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	13360	0374/2018	275,20	
17/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1486, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	13360	0374/2018		275,20
Total do dia					59.728,26	59.728,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1206, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	10948	0162/2018		233,21
18/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1206, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	10948	0162/2018	233,21	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1206, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	10948	0162/2018	233,21	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1206, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	10948	0162/2018		233,21
18/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	10950	0016/2018		241,31
18/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	10950	0016/2018	241,31	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	10950	0016/2018		241,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	10950	0016/2018		241,31
18/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A ( 4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10952	0301/2018		1.059,30
18/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A ( 4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10952	0301/2018	1.059,30	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A ( 4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10952	0301/2018	1.059,30	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A ( 4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	10952	0301/2018		1.059,30
18/07/2018	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.	10965	0257/2018	13.874,99	
18/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	10965	0257/2018		13.874,99
18/07/2018	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.	10974	0246/2018		13.874,99
18/07/2018	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.	10974	0246/2018	13.874,99	
18/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10987		436,39	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10987			436,39
18/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	11156		245,46	
18/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	11156			245,46
18/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 2234 do empenho 1174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/170 ref. a Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018	11437	0320/2018		2.815,93
18/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 2234 do empenho 1174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/170 ref. a Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018	11437	0320/2018	2.940,00	
18/07/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 2234 do empenho 1174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/170 ref. a Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018	11437	0320/2018		124,07
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 2234 do empenho 1174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/170 ref. a Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018	11437	0320/2018	2.940,00	
18/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 2234 do empenho 1174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/170 ref. a Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018	11437	0320/2018		2.940,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2018	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 1898 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 251048928 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	11438	0032/2018		66,33
18/07/2018	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 1898 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 251048928 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	11438	0032/2018	66,33	
18/07/2018	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 1916 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1658/1659 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	11440	0118/2018		47,64
18/07/2018	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 1916 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1658/1659 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	11440	0118/2018	47,64	
18/07/2018	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 2154 do empenho 1141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31026/31027 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/04/2018 A 03/05/2018 E 02/04/2018 A 01/05/2018.).	11441	0102/2018		100,86



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2018	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 2154 do empenho 1141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31026/31027 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/04/2018 A 03/05/2018 E 02/04/2018 A 01/05/2018.).	11441	0102/2018	100,86	
18/07/2018	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 IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	11443	0096/2018		23,46
18/07/2018	2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	11443	0096/2018	23,46	
18/07/2018	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 IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	11444	0096/2018		24,39
18/07/2018	2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	11444	0096/2018	24,39	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2018	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 IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	11445	0096/2018		27,63
18/07/2018	2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	11445	0096/2018	27,63	
18/07/2018	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 IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	11446	0096/2018		56,89
18/07/2018	2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	11446	0096/2018	56,89	
18/07/2018	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 IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	11447	0096/2018		223,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2018	2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	11447	0096/2018	223,72	
18/07/2018	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 IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	11448	0096/2018		636,70
18/07/2018	2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	11448	0096/2018	636,70	
18/07/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 568696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11613	0106/2018		317,24
18/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 568696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11613	0106/2018	317,24	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 568696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11613	0106/2018	317,24	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 568696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11613	0106/2018		317,24

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 516682 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11614	0109/2018		198,70
18/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 516682 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11614	0109/2018	198,70	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 516682 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11614	0109/2018	198,70	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 516682 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11614	0109/2018		198,70
18/07/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 522146 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11615	0103/2018		188,71
18/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 522146 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11615	0103/2018	188,71	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 522146 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11615	0103/2018	188,71	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 522146 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11615	0103/2018		188,71

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 586324 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11616	0108/2018		153,75
18/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 586324 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11616	0108/2018	153,75	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 586324 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11616	0108/2018	153,75	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 586324 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11616	0108/2018		153,75
18/07/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 498696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11617	0104/2018		168,72
18/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 498696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11617	0104/2018	168,72	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 498696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11617	0104/2018	168,72	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 498696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11617	0104/2018		168,72

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 543583 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11618	0088/2018		247,58
18/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 543583 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11618	0088/2018	247,58	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 543583 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11618	0088/2018	247,58	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 543583 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11618	0088/2018		247,58
18/07/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 564180 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11619	0110/2018		226,32
18/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 564180 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11619	0110/2018	226,32	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 564180 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11619	0110/2018	226,32	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 564180 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11619	0110/2018		226,32

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 531096 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11620	0105/2018		93,83
18/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 531096 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11620	0105/2018	93,83	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 531096 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11620	0105/2018	93,83	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 531096 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11620	0105/2018		93,83
18/07/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 486685 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11621	0107/2018		188,68
18/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 486685 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11621	0107/2018	188,68	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 486685 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11621	0107/2018	188,68	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 486685 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11621	0107/2018		188,68

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 565385 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11622	0112/2018		198,70
18/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 565385 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11622	0112/2018	198,70	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 565385 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11622	0112/2018	198,70	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 565385 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11622	0112/2018		198,70
18/07/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 535357 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11623	0113/2018		208,38
18/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 535357 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11623	0113/2018	208,38	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 535357 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11623	0113/2018	208,38	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 535357 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11623	0113/2018		208,38



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 435049 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11624	0111/2018		77,99
18/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 435049 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11624	0111/2018	77,99	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 435049 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11624	0111/2018	77,99	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 435049 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11624	0111/2018		77,99
18/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1366, referente NOTA FISCAL nº 6 do favorecido MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12261	0358/2018		185,00
18/07/2018	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1366, referente NOTA FISCAL nº 6 do favorecido MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12261	0358/2018	185,00	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1366, referente NOTA FISCAL nº 6 do favorecido MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12261	0358/2018	185,00	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1366, referente NOTA FISCAL nº 6 do favorecido MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12261	0358/2018		185,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1399, referente NOTA FISCAL nº 174077 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.	12627	0368/2018		16.275,00
18/07/2018	3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 1399, referente NOTA FISCAL nº 174077 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.	12627	0368/2018	16.275,00	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 1399, referente NOTA FISCAL nº 174077 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.	12627	0368/2018	16.275,00	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 1399, referente NOTA FISCAL nº 174077 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.	12627	0368/2018		16.275,00
18/07/2018	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 2155 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8726, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO DE 2018.).	12713	0119/2018		64,34
18/07/2018	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 2155 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8726, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO DE 2018.).	12713	0119/2018	64,34	
18/07/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14722			2,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14722		2,50	
18/07/2018	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 3448 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.).	15964	0056/2018		40,34
18/07/2018	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 3448 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.).	15964	0056/2018	40,34	
Total do dia					76.151,47	76.151,47
19/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1209, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG ONDE SERÁ REALIZADO REUNIÃO COM TODOS OS FISCAIS NA SEDE DO CRO/BH, NOS DIAS 04/07/2018 E 05/07/2018.	10961	0325/2018		123,18
19/07/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1209, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG ONDE SERÁ REALIZADO REUNIÃO COM TODOS OS FISCAIS NA SEDE DO CRO/BH, NOS DIAS 04/07/2018 E 05/07/2018.	10961	0325/2018	123,18	
19/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1209, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG ONDE SERÁ REALIZADO REUNIÃO COM TODOS OS FISCAIS NA SEDE DO CRO/BH, NOS DIAS 04/07/2018 E 05/07/2018.	10961	0325/2018	123,18	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1209, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG ONDE SERÁ REALIZADO REUNIÃO COM TODOS OS FISCAIS NA SEDE DO CRO/BH, NOS DIAS 04/07/2018 E 05/07/2018.	10961	0325/2018		123,18
19/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE REFERENTE A IDA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG.	10972	0150/2018		94,20
19/07/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE REFERENTE A IDA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG.	10972	0150/2018	94,20	
19/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE REFERENTE A IDA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG.	10972	0150/2018	94,20	
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE REFERENTE A IDA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG.	10972	0150/2018		94,20
19/07/2018	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.	11022	0257/2018	21.395,07	
19/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11022	0257/2018		21.395,07
19/07/2018	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.	11024	0246/2018		21.395,07
19/07/2018	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.	11024	0246/2018	21.395,07	
19/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11026	0271/2018	24,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11026	0271/2018		24,92
19/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11028	0271/2018	368,26	
19/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11028	0271/2018		368,26
19/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11029	0271/2018	66,24	
19/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11029	0271/2018		66,24
19/07/2018	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 no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.	11031	0166/2018		44.652,45
19/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.	11031	0166/2018	44.652,45	
19/07/2018	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.	11041		1.196,30	
19/07/2018	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.	11041			1.196,30
19/07/2018	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	11060	0166/2018		1,00
19/07/2018	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	11060	0166/2018	1,00	
19/07/2018	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	11060	0166/2018	1,00	
19/07/2018	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	11060	0166/2018		1,00
19/07/2018	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	11061	0166/2018		1,00
19/07/2018	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	11061	0166/2018	1,00	
19/07/2018	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	11061	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	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	11061	0166/2018		1,00
19/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2266 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11145	0161/2018		1.307,80
19/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2266 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11145	0161/2018	1.307,80	
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2266 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11145	0161/2018	1.307,80	
19/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2266 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11145	0161/2018		1.307,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	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, NESTA DATA.	11164		53.632,80	
19/07/2018	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, NESTA DATA.	11164			53.632,80
19/07/2018	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.	11205	0166/2018		9,70
19/07/2018	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.	11205	0166/2018	9,70	
19/07/2018	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.	11205	0166/2018	9,70	
19/07/2018	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.	11205	0166/2018		9,70
19/07/2018	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.	11206	0166/2018		9,70
19/07/2018	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.	11206	0166/2018	9,70	
19/07/2018	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.	11206	0166/2018	9,70	
19/07/2018	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.	11206	0166/2018		9,70
19/07/2018	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.	11207	0166/2018		9,70
19/07/2018	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.	11207	0166/2018	9,70	
19/07/2018	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.	11207	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	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.	11207	0166/2018		9,70
19/07/2018	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.	11208	0166/2018		9,70
19/07/2018	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.	11208	0166/2018	9,70	
19/07/2018	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.	11208	0166/2018	9,70	
19/07/2018	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.	11208	0166/2018		9,70
19/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2277 do empenho 1211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (COMPLEMENTO DE ESCRITURA)	11449	0208/2018		127,06
19/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2277 do empenho 1211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (COMPLEMENTO DE ESCRITURA)	11449	0208/2018	127,06	
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2277 do empenho 1211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (COMPLEMENTO DE ESCRITURA)	11449	0208/2018	127,06	
19/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2277 do empenho 1211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (COMPLEMENTO DE ESCRITURA)	11449	0208/2018		127,06
19/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 2278 do empenho 1212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÃO/ ABERTURA DE FIRMA/ ATA NOTARIAL/COMPLEMENTO DE ESCRITURA)	11450	0205/2018		481,95



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 2278 do empenho 1212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÃO/ ABERTURA DE FIRMA/ ATA NOTARIAL/COMPLEMENTO DE ESCRITURA)	11450	0205/2018	481,95	
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 2278 do empenho 1212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÃO/ ABERTURA DE FIRMA/ ATA NOTARIAL/COMPLEMENTO DE ESCRITURA)	11450	0205/2018	481,95	
19/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 2278 do empenho 1212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÃO/ ABERTURA DE FIRMA/ ATA NOTARIAL/COMPLEMENTO DE ESCRITURA)	11450	0205/2018		481,95
19/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2265 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÔRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CAMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA (S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11451	0139/2018		1.053,80
19/07/2018	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2265 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÔRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CAMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA (S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11451	0139/2018	1.053,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2265 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÔRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CÂMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA (S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11451	0139/2018	1.053,80	
19/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2265 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÔRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CÂMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA (S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11451	0139/2018		1.053,80
19/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2264 do empenho 1200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11452	0301/2018		100,00
19/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2264 do empenho 1200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11452	0301/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2264 do empenho 1200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11452	0301/2018	100,00	
19/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2264 do empenho 1200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11452	0301/2018		100,00
19/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2263 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11453	0301/2018		101,86
19/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2263 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11453	0301/2018	101,86	
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2263 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11453	0301/2018	101,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2263 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11453	0301/2018		101,86
19/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2129 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 9018980 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11454	0041/2018		6.093,59
19/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2129 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 9018980 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11454	0041/2018	6.467,64	
19/07/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2129 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 9018980 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11454	0041/2018		374,05
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2129 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 9018980 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11454	0041/2018	6.467,64	
19/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2129 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 9018980 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11454	0041/2018		6.467,64
19/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2131 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9651620/9651618/9651619 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	11455	0040/2018		153,14

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2131 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9651620/9651618/9651619 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	11455	0040/2018	161,54	
19/07/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2131 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9651620/9651618/9651619 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11455	0040/2018		8,40
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2131 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9651620/9651618/9651619 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	11455	0040/2018	161,54	
19/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2131 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9651620/9651618/9651619 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	11455	0040/2018		161,54
19/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2132 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105305 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	11456	0042/2018		97,96
19/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2132 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105305 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	11456	0042/2018	102,64	
19/07/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2132 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105305 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11456	0042/2018		4,68
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2132 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105305 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	11456	0042/2018	102,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2132 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105305 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	11456	0042/2018		102,64
19/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2133 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986902 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	11457	0043/2018		62,71
19/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2133 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986902 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	11457	0043/2018	66,13	
19/07/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2133 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986902 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11457	0043/2018		3,42
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2133 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986902 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	11457	0043/2018	66,13	
19/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2133 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986902 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	11457	0043/2018		66,13
19/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2134 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986904, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11458	0044/2018		422,93
19/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2134 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986904, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11458	0044/2018	446,87	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2134 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986904, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11458	0044/2018		23,94
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2134 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986904, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11458	0044/2018	446,87	
19/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2134 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986904, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11458	0044/2018		446,87
19/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925508/9925510/9925511/104915 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11459	0039/2018		154,58
19/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925508/9925510/9925511/104915 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11459	0039/2018	163,58	
19/07/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925508/9925510/9925511/104915 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11459	0039/2018		9,00
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925508/9925510/9925511/104915 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11459	0039/2018	163,58	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925508/9925510/9925511/104915 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11459	0039/2018		163,58
19/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10494714 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	11460	0045/2018		110,70
19/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10494714 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	11460	0045/2018	116,09	
19/07/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10494714 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11460	0045/2018		5,39
19/07/2018	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 2138 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10494714 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	11460	0045/2018	116,09	
19/07/2018	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 2138 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10494714 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	11460	0045/2018		116,09
19/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9474111 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11461	0047/2018		46,75
19/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9474111 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11461	0047/2018	49,63	



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9474111 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11461	0047/2018		2,88
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9474111 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11461	0047/2018	49,63	
19/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9474111 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11461	0047/2018		49,63
19/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925509 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11462	0048/2018		185,75
19/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925509 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11462	0048/2018	195,59	
19/07/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925509 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11462	0048/2018		9,84
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925509 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11462	0048/2018	195,59	
19/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925509 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11462	0048/2018		195,59

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9287293, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11463	0050/2018		123,78
19/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9287293, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11463	0050/2018	130,52	
19/07/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9287293, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11463	0050/2018		6,74
19/07/2018	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 2141 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9287293, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11463	0050/2018	130,52	
19/07/2018	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 2141 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9287293, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11463	0050/2018		130,52
19/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2143 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105304 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11465	0037/2018		71,34
19/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2143 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105304 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11465	0037/2018	74,59	
19/07/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2143 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105304 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11465	0037/2018		3,25
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2143 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105304 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11465	0037/2018	74,59	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2143 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105304 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11465	0037/2018		74,59
19/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2142 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986903 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11466	0049/2018		198,74
19/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2142 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986903 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11466	0049/2018	208,75	
19/07/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2142 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986903 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11466	0049/2018		10,01
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2142 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986903 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11466	0049/2018	208,75	
19/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2142 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986903 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11466	0049/2018		208,75
19/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10302712 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11467	0051/2018		129,42
19/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10302712 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11467	0051/2018	135,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10302712 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11467	0051/2018		6,57
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10302712 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11467	0051/2018	135,99	
19/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10302712 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11467	0051/2018		135,99
19/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986900 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11468	0052/2018		62,12
19/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986900 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11468	0052/2018	65,92	
19/07/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986900 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11468	0052/2018		3,80
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986900 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11468	0052/2018	65,92	
19/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986900 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11468	0052/2018		65,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2129, 2131, 2132, 2133, 2134, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145	11469			7.913,51
19/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2129, 2131, 2132, 2133, 2134, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145	11469		7.913,51	
	Total do dia				174.276,88	174.276,88
20/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2135 do empenho 1138, 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 JUNHO DE 2018.	10163	0127/2018		81.227,14
20/07/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2135 do empenho 1138, 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 JUNHO DE 2018.	10163	0127/2018	81.227,14	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2135 do empenho 1138, 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 JUNHO DE 2018.	10163	0127/2018	81.227,14	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2135 do empenho 1138, 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 JUNHO DE 2018.	10163	0127/2018		81.227,14
20/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2136 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.	10166	0127/2018		2.654,40
20/07/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2136 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.	10166	0127/2018	2.654,40	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2136 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.	10166	0127/2018	2.654,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2136 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.	10166	0127/2018		2.654,40
20/07/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1213, 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 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11007	0063/2018		350,00
20/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1213, 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 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11007	0063/2018	350,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1213, 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 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11007	0063/2018	350,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1213, 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 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11007	0063/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11009	0063/2018		269,50
20/07/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11009	0063/2018	269,50	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11009	0063/2018	269,50	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11009	0063/2018		269,50
20/07/2018	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Liquidação do Empenho 1215, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	11011	0204/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1215, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	11011	0204/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1215, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	11011	0204/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1215, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	11011	0204/2018		100,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Liquidação do Empenho 1216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	11013	0204/2018		217,06
20/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	11013	0204/2018	217,06	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	11013	0204/2018	217,06	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	11013	0204/2018		217,06
20/07/2018	2.1.3.1.1.84 - Ricardo Divino Santos	Liquidação do Empenho 1218, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/02/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142) E 29/05/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CROJOVEM - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142).	11025	0191/2018		145,00
20/07/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1218, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/02/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142) E 29/05/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CROJOVEM - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142).	11025	0191/2018	145,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1218, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/02/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142) E 29/05/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CROJOVEM - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142).	11025	0191/2018	145,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1218, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/02/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142) E 29/05/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CROJOVEM - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142).	11025	0191/2018		145,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 12/06/2018 (IDA AO EVENTO DE COMUNICAÇÃO DO FACEBOOK NO QUAL O CROMG FOI CONVIDADO) E 30/06/2018 (IDA E VOLTA AO II FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR).	11030	0347/2018		33,90
20/07/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 12/06/2018 (IDA AO EVENTO DE COMUNICAÇÃO DO FACEBOOK NO QUAL O CROMG FOI CONVIDADO) E 30/06/2018 (IDA E VOLTA AO II FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR).	11030	0347/2018	33,90	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 12/06/2018 (IDA AO EVENTO DE COMUNICAÇÃO DO FACEBOOK NO QUAL O CROMG FOI CONVIDADO) E 30/06/2018 (IDA E VOLTA AO II FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR).	11030	0347/2018	33,90	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 12/06/2018 (IDA AO EVENTO DE COMUNICAÇÃO DO FACEBOOK NO QUAL O CROMG FOI CONVIDADO) E 30/06/2018 (IDA E VOLTA AO II FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR).	11030	0347/2018		33,90
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11072	0192/2018		341,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11072	0192/2018	341,02	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11072	0192/2018	341,02	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11072	0192/2018		341,02
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11078	0192/2018		100,00
20/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11078	0192/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11078	0192/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11078	0192/2018		100,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11087	0192/2018		100,00
20/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11087	0192/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11087	0192/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11087	0192/2018		100,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1223, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11089	0192/2018		341,02
20/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1223, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11089	0192/2018	341,02	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1223, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11089	0192/2018	341,02	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1223, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11089	0192/2018		341,02
20/07/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11108	0138/2018		717,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11108	0138/2018	717,82	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11108	0138/2018	717,82	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11108	0138/2018		717,82
20/07/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11110	0138/2018		100,00
20/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11110	0138/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11110	0138/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11110	0138/2018		100,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.86 - Iara Monica Tavares Pinheiro	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11114	0349/2018		437,02
20/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11114	0349/2018	437,02	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11114	0349/2018	437,02	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11114	0349/2018		437,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	2.1.3.1.1.86 - Iara Monica Tavares Pinheiro	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11116	0349/2018		100,00
20/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11116	0349/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11116	0349/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11116	0349/2018		100,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11119	0310/2018		483,02
20/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11119	0310/2018	483,02	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11119	0310/2018	483,02	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11119	0310/2018		483,02
20/07/2018	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Liquidação do Empenho 1230, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11121	0310/2018		100,00
20/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1230, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11121	0310/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1230, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11121	0310/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1230, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11121	0310/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Liquidação do Empenho 1231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1.5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11123	0204/2018		698,12
20/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1.5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11123	0204/2018	698,12	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1.5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11123	0204/2018	698,12	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1.5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11123	0204/2018		698,12
20/07/2018	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11125	0204/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11125	0204/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11125	0204/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11125	0204/2018		100,00
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MULTIFLUXO LTDA, liquidação 2046 do empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTIFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018	11335	0327/2018		525,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MULTIFLUXO LTDA, liquidação 2046 do empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTIFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018	11335	0327/2018	525,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MULTFLUXO LTDA, liquidação 2046 do empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018	11335	0327/2018	525,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MULTFLUXO LTDA, liquidação 2046 do empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018	11335	0327/2018		525,00
20/07/2018	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.	11470	0257/2018	18.374,31	
20/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11470	0257/2018		18.374,31
20/07/2018	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.	11473	0246/2018	15.461,32	
20/07/2018	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.	11473	0246/2018		15.461,32
20/07/2018	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.	11474	0246/2018	9.404,37	
20/07/2018	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.	11474	0246/2018		9.404,37
20/07/2018	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.	11475	0246/2018	25.357,56	
20/07/2018	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.	11475	0246/2018		25.357,56
20/07/2018	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 no BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	11476	0166/2018	68.587,86	
20/07/2018	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 no BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	11476	0166/2018		68.587,86
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11480	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11480	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11480	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11480	0166/2018		9,70
20/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11481	0166/2018		9,70
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11481	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11481	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11481	0166/2018		9,70
20/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11489	0271/2018	88,11	
20/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11489	0271/2018		88,11
20/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11491		3.416,42	
20/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11491			3.416,42
20/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11492		198,67	
20/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11492			198,67
20/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 08/2018.	11493	0175/2018		14.923,37
20/07/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 08/2018.	11493	0175/2018	14.923,37	
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - DIAMANTINA	11514			1.026,11
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - JUIZ DE FORA	11514			1.991,79
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - TRÊS CORAÇÕES	11514			2.053,73

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - ALFENAS	11514			2.355,84
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - DIVINÓPOLIS	11514			2.145,47
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - UBERABA	11514			1.973,82
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - SEDE E TERCEIROS	11514			88.153,18
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - PATOS DE MINAS	11514			4.546,67
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - GOV. VALADARES	11514			2.579,76
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - UBERLÂNDIA	11514			2.301,52
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - LAVRAS	11514			2.602,37
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - MURIAÉ	11514			2.466,59
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - IPATINGA	11514			2.067,35
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - TEÓFILO OTONI	11514			2.419,21
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - MONTES CLAROS	11514			3.077,30
20/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - CROMG SEDE, DELEGACIAS E TERCEIROS	11514		121.760,71	
20/07/2018	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 no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.	11515	0166/2018		390,58
20/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.	11515	0166/2018	390,58	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	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 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.).	11516	0223/2018		423,50
20/07/2018	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 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.).	11516	0223/2018	423,50	
20/07/2018	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 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 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 EXERCÍCIO DE 2018.).	11517	0092/2018		2.133,23
20/07/2018	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 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 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 EXERCÍCIO DE 2018.).	11517	0092/2018	2.133,23	
20/07/2018	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 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428 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.).	11518	0098/2018		2.249,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	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 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428 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.).	11518	0098/2018	2.249,15	
20/07/2018	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 APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2159 do empenho 1145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1005 ref. a 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.).	11519	0072/2018		266,88
20/07/2018	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 APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2159 do empenho 1145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1005 ref. a 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.).	11519	0072/2018	266,88	
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1917 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1262 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11520	0034/2018		1.601,16
20/07/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1917 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1262 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11520	0034/2018	1.768,26	
20/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1917 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1262 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11520	0034/2018		167,10



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1917 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1262 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11520	0034/2018	1.768,26	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1917 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1262 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11520	0034/2018		1.768,26
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 2152 do empenho 497, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/866 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018 - PROCESSO ADM Nº 2828/2018.	11521	0227/2018		187,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.49 - Elyσιο Mira Soares de Oliveira	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 2152 do empenho 497, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/866 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018 - PROCESSO ADM Nº 2828/2018.	11521	0227/2018	187,00	
20/07/2018	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 2152 do empenho 497, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/866 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018 - PROCESSO ADM Nº 2828/2018.	11521	0227/2018	187,00	
20/07/2018	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 2152 do empenho 497, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/866 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018 - PROCESSO ADM Nº 2828/2018.	11521	0227/2018		187,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2221 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4096 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 JUNHO DE 2018.	11524	0007/2018		152,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2221 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4096 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 JUNHO DE 2018.	11524	0007/2018	152,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2221 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4096 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 JUNHO DE 2018.	11524	0007/2018	152,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2221 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4096 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 JUNHO DE 2018.	11524	0007/2018		152,00
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2229 do empenho 179, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 187 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 JUNHO DE 2018.	11525	0142/2018		2.933,58
20/07/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2229 do empenho 179, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 187 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 JUNHO DE 2018.	11525	0142/2018	2.933,58	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2229 do empenho 179, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 187 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 JUNHO DE 2018.	11525	0142/2018	2.933,58	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2229 do empenho 179, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 187 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 JUNHO DE 2018.	11525	0142/2018		2.933,58
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2230 do empenho 180, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 186 ,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11526	0142/2018		2.021,60
20/07/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2230 do empenho 180, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 186 ,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11526	0142/2018	2.021,60	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2230 do empenho 180, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 186 ,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11526	0142/2018	2.021,60	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2230 do empenho 180, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 186 ,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11526	0142/2018		2.021,60
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2233 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 44470 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO PERÍODO: MARÇO/2017 A JUNHO/2018.	11527	0342/2018		9.730,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2233 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 44470 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO PERÍODO: MARÇO/2017 A JUNHO/2018.	11527	0342/2018	9.730,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2233 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 44470 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO PERÍODO: MARÇO/2017 A JUNHO/2018.	11527	0342/2018	9.730,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2233 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 44470 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO PERÍODO: MARÇO/2017 A JUNHO/2018.	11527	0342/2018		9.730,00
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2235 do empenho 61, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 22 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018	11528	0060/2018		1.200,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2235 do empenho 61, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 22 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018	11528	0060/2018	1.200,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2235 do empenho 61, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 22 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018	11528	0060/2018	1.200,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2235 do empenho 61, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 22 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018	11528	0060/2018		1.200,00
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2267 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	11529	0344/2018		175,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2267 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	11529	0344/2018	175,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2267 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	11529	0344/2018	175,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2267 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	11529	0344/2018		175,00
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação 2268 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	11530	0344/2018		175,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação 2268 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	11530	0344/2018	175,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação 2268 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	11530	0344/2018	175,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação 2268 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	11530	0344/2018		175,00
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 2269 do empenho 1205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	11531	0344/2018		175,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 2269 do empenho 1205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	11531	0344/2018	175,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 2269 do empenho 1205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	11531	0344/2018	175,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 2269 do empenho 1205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	11531	0344/2018		175,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2270 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	11532	0162/2018		233,21
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2270 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	11532	0162/2018	233,21	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2270 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	11532	0162/2018	233,21	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2270 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	11532	0162/2018		233,21
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2271 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	11533	0016/2018		241,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2271 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	11533	0016/2018	241,31	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2271 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	11533	0016/2018	241,31	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2271 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	11533	0016/2018		241,31
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2273 do empenho 1209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG ONDE SERÁ REALIZADO REUNIÃO COM TODOS OS FISCAIS NA SEDE DO CRO/BH, NOS DIAS 04/07/2018 E 05/07/2018.	11534	0325/2018		123,18
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2273 do empenho 1209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG ONDE SERÁ REALIZADO REUNIÃO COM TODOS OS FISCAIS NA SEDE DO CRO/BH, NOS DIAS 04/07/2018 E 05/07/2018.	11534	0325/2018	123,18	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2273 do empenho 1209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG ONDE SERÁ REALIZADO REUNIÃO COM TODOS OS FISCAIS NA SEDE DO CRO/BH, NOS DIAS 04/07/2018 E 05/07/2018.	11534	0325/2018	123,18	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2273 do empenho 1209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG ONDE SERÁ REALIZADO REUNIÃO COM TODOS OS FISCAIS NA SEDE DO CRO/BH, NOS DIAS 04/07/2018 E 05/07/2018.	11534	0325/2018		123,18
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2281 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	11535	0204/2018		100,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2281 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	11535	0204/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2281 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	11535	0204/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2281 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	11535	0204/2018		100,00
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2282 do empenho 1216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	11536	0204/2018		217,06
20/07/2018	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2282 do empenho 1216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	11536	0204/2018	217,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2282 do empenho 1216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	11536	0204/2018	217,06	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2282 do empenho 1216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	11536	0204/2018		217,06
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 2290 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/02/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142) E 29/05/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CROJOVEM - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142).	11537	0191/2018		145,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.84 - Ricardo Divino Santos	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 2290 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/02/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142) E 29/05/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CROJOVEM - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142).	11537	0191/2018	145,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 2290 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/02/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142) E 29/05/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CROJOVEM - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142).	11537	0191/2018	145,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 2290 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/02/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142) E 29/05/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CROJOVEM - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142).	11537	0191/2018		145,00
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 2291 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 12/06/2018 (IDA AO EVENTO DE COMUNICAÇÃO DO FACEBOOK NO QUAL O CROMG FOI CONVIDADO) E 30/06/2018 (IDA E VOLTA AO II FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR).	11538	0347/2018		33,90
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 2291 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 12/06/2018 (IDA AO EVENTO DE COMUNICAÇÃO DO FACEBOOK NO QUAL O CROMG FOI CONVIDADO) E 30/06/2018 (IDA E VOLTA AO II FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR).	11538	0347/2018	33,90	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 2291 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 12/06/2018 (IDA AO EVENTO DE COMUNICAÇÃO DO FACEBOOK NO QUAL O CROMG FOI CONVIDADO) E 30/06/2018 (IDA E VOLTA AO II FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR).	11538	0347/2018	33,90	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 2291 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 12/06/2018 (IDA AO EVENTO DE COMUNICAÇÃO DO FACEBOOK NO QUAL O CROMG FOI CONVIDADO) E 30/06/2018 (IDA E VOLTA AO II FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR).	11538	0347/2018		33,90
20/07/2018	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.	11540	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	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.	11540	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11540	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11540	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11541	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11541	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11541	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11541	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11542	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11542	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11542	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11542	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11543	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11543	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	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.	11543	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11543	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11544	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11544	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11544	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11544	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11545	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11545	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11545	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11545	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11546	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11546	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11546	0166/2018	9,70	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	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.	11546	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11547	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11547	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11547	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11547	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11548	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11548	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11548	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11548	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11549	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11549	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11549	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11549	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	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.	11550	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11550	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11550	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11550	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11551	0166/2018		9,70
20/07/2018	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.	11551	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11551	0166/2018	9,70	
20/07/2018	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.	11551	0166/2018		9,70
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11556		111.142,21	
20/07/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11556			111.142,21
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 23 a 27/07/2018 - COLABORADOR: GUILHERME CESAR CASAGRANDE	11558			791,07
20/07/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 23 a 27/07/2018 - COLABORADOR: GUILHERME CESAR CASAGRANDE	11558		791,07	
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2018	11559			29.475,83
20/07/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2018	11559		29.475,83	
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/13º SALÁRIO COMPETÊNCIA 05/2018	11560			34,95



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. IRRF S/13º SALÁRIO COMPETÊNCIA 05/2018	11560		34,95	
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FÉRIAS COMPETÊNCIA 06/2018	11561			1.645,07
20/07/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. IRRF S/FÉRIAS COMPETÊNCIA 06/2018	11561		1.645,07	
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO DESPESAS TRANSPORTE - KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA - COMPETÊNCIA 07/2018	11584	0128/2018		204,00
20/07/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO DESPESAS TRANSPORTE - KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA - COMPETÊNCIA 07/2018	11584	0128/2018	204,00	
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11585		6.289,40	
20/07/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11585			6.289,40
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 23 a 27/07/2018 - COLABORADOR: ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES	11590			1.090,36
20/07/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 23 a 27/07/2018 - COLABORADOR: ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES	11590		1.090,36	
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 23/07 a 11/08/2018 - COLABORADOR: EUSTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA	11591			5.250,74
20/07/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 23/07 a 11/08/2018 - COLABORADOR: EUSTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA	11591		5.250,74	
20/07/2018	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	11592	0166/2018		1,00
20/07/2018	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	11592	0166/2018	1,00	
20/07/2018	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	11592	0166/2018	1,00	
20/07/2018	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	11592	0166/2018		1,00
20/07/2018	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	11593	0166/2018		1,00
20/07/2018	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	11593	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	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	11593	0166/2018	1,00	
20/07/2018	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	11593	0166/2018		1,00
20/07/2018	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	11594	0166/2018		1,00
20/07/2018	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	11594	0166/2018	1,00	
20/07/2018	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	11594	0166/2018	1,00	
20/07/2018	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	11594	0166/2018		1,00
20/07/2018	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	11595	0166/2018		1,00
20/07/2018	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	11595	0166/2018	1,00	
20/07/2018	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	11595	0166/2018	1,00	
20/07/2018	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	11595	0166/2018		1,00
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 3135 em 20/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11596	0080/2018	53,70	
20/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3135 em 20/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11596	0080/2018		53,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Devolução Nº 3135 em 20/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11596	0080/2018		53,70
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Devolução Nº 3135 em 20/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11596	0080/2018	53,70	
20/07/2018	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 .	11597	0080/2018		53,70
20/07/2018	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 .	11597	0080/2018	53,70	
20/07/2018	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 .	11597	0080/2018		53,70
20/07/2018	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 .	11597	0080/2018	53,70	
20/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.043 - 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 .	11598	0080/2018		53,70
20/07/2018	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 .	11598	0080/2018	53,70	
20/07/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 188814/188815 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JULHO 2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11608	0225/2018		2.760,57
20/07/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 188814/188815 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JULHO 2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11608	0225/2018	2.760,57	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 188814/188815 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JULHO 2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11608	0225/2018	2.760,57	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 188814/188815 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JULHO 2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11608	0225/2018		2.760,57
20/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 11791250 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12646	0051/2018		112,03
20/07/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 11791250 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12646	0051/2018	112,03	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 11791250 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12646	0051/2018	112,03	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 11791250 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12646	0051/2018		112,03
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1544, referente OFÍCIO nº do favorecido GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13769	0279/2018		175,00
20/07/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1544, referente OFÍCIO nº do favorecido GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13769	0279/2018	175,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1544, referente OFÍCIO nº do favorecido GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13769	0279/2018	175,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1544, referente OFÍCIO nº do favorecido GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13769	0279/2018		175,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1545, referente OFÍCIO nº do favorecido ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13771	0279/2018		175,00
20/07/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1545, referente OFÍCIO nº do favorecido ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13771	0279/2018	175,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1545, referente OFÍCIO nº do favorecido ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13771	0279/2018	175,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1545, referente OFÍCIO nº do favorecido ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13771	0279/2018		175,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1546, referente OFÍCIO nº do favorecido BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13773	0279/2018		100,00
20/07/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1546, referente OFÍCIO nº do favorecido BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13773	0279/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1546, referente OFÍCIO nº do favorecido BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13773	0279/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1546, referente OFÍCIO nº do favorecido BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13773	0279/2018		100,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1547, referente OFÍCIO nº do favorecido DANIELE GONÇALVES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13775	0279/2018		100,00
20/07/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1547, referente OFÍCIO nº do favorecido DANIELE GONÇALVES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13775	0279/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1547, referente OFÍCIO nº do favorecido DANIELE GONÇALVES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13775	0279/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1547, referente OFÍCIO nº do favorecido DANIELE GONÇALVES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13775	0279/2018		100,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1548, referente OFÍCIO nº do favorecido PRISCILA SILVA ALVES MENDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13777	0279/2018		100,00
20/07/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1548, referente OFÍCIO nº do favorecido PRISCILA SILVA ALVES MENDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13777	0279/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1548, referente OFÍCIO nº do favorecido PRISCILA SILVA ALVES MENDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13777	0279/2018	100,00	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1548, referente OFÍCIO nº do favorecido PRISCILA SILVA ALVES MENDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13777	0279/2018		100,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1549, referente OFÍCIO nº do favorecido CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13779	0279/2018		100,00
20/07/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1549, referente OFÍCIO nº do favorecido CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13779	0279/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1549, referente OFÍCIO nº do favorecido CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13779	0279/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1549, referente OFÍCIO nº do favorecido CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13779	0279/2018		100,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1550, referente OFÍCIO nº do favorecido BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13781	0279/2018		100,00
20/07/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1550, referente OFÍCIO nº do favorecido BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13781	0279/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1550, referente OFÍCIO nº do favorecido BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13781	0279/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1550, referente OFÍCIO nº do favorecido BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13781	0279/2018		100,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1551, referente OFÍCIO nº do favorecido AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13783	0279/2018		100,00
20/07/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1551, referente OFÍCIO nº do favorecido AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13783	0279/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1551, referente OFÍCIO nº do favorecido AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13783	0279/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1551, referente OFÍCIO nº do favorecido AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13783	0279/2018		100,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1552, referente OFÍCIO nº do favorecido GIULIA MUNIZ VILEFORT, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13785	0279/2018		100,00
20/07/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1552, referente OFÍCIO nº do favorecido GIULIA MUNIZ VILEFORT, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13785	0279/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1552, referente OFÍCIO nº do favorecido GIULIA MUNIZ VILEFORT, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13785	0279/2018	100,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1552, referente OFÍCIO nº do favorecido GIULIA MUNIZ VILEFORT, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13785	0279/2018		100,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1553, referente OFÍCIO nº do favorecido MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13787	0279/2018		100,00
20/07/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1553, referente OFÍCIO nº do favorecido MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13787	0279/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1553, referente OFÍCIO nº do favorecido MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13787	0279/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1553, referente OFÍCIO nº do favorecido MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13787	0279/2018		100,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1554, referente OFÍCIO nº do favorecido PAULA JESIANA FARIAS LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13789	0279/2018		100,00
20/07/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1554, referente OFÍCIO nº do favorecido PAULA JESIANA FARIAS LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13789	0279/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1554, referente OFÍCIO nº do favorecido PAULA JESIANA FARIAS LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13789	0279/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1554, referente OFÍCIO nº do favorecido PAULA JESIANA FARIAS LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13789	0279/2018		100,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1555, referente OFÍCIO nº do favorecido PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13791	0279/2018		100,00
20/07/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1555, referente OFÍCIO nº do favorecido PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13791	0279/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1555, referente OFÍCIO nº do favorecido PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13791	0279/2018	100,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1555, referente OFÍCIO nº do favorecido PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13791	0279/2018		100,00
20/07/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14742			2,50
20/07/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14742		2,50	
20/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018	14948	0246/2018	0,93	
20/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018	14948	0246/2018		0,93
20/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018	14948	0246/2018	0,93	
20/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018	14948	0246/2018		0,93

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018	14949	0246/2018	1,14	
20/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018	14949	0246/2018		1,14
20/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018	14949	0246/2018	1,14	
20/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018	14949	0246/2018		1,14
20/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018	14950	0246/2018	0,57	
20/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018	14950	0246/2018		0,57
20/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018	14950	0246/2018	0,57	
20/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018	14950	0246/2018		0,57
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 010 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018	16441	0348/2018		228,00
20/07/2018	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 010 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018	16441	0348/2018	228,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 010 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018	16441	0348/2018	228,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 010 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018	16441	0348/2018		228,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 010 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3595 do empenho 1876, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 010 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018	16444	0348/2018		228,00
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 010 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3595 do empenho 1876, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 010 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018	16444	0348/2018	228,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 010 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3595 do empenho 1876, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 010 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018	16444	0348/2018	228,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 010 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3595 do empenho 1876, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 010 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018	16444	0348/2018		228,00
20/07/2018	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 06/2018.	16477	0127/2018		37.063,18
20/07/2018	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 06/2018.	16477	0127/2018	37.063,18	
20/07/2018	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 06/2018.	16478	0127/2018	0,22	
20/07/2018	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 06/2018.	16478	0127/2018		0,22
20/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, PAGAMENTO ON LINE, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16966	0175/2018		33.802,00
20/07/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, PAGAMENTO ON LINE, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16966	0175/2018	33.802,00	
20/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2020, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018	17491	0380/2018		175,00

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2020, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018	17491	0380/2018	175,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2020, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018	17491	0380/2018	175,00	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2020, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018	17491	0380/2018		175,00
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	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. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2218 do empenho 4, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 63646521 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	17932	0005/2018		99,90
20/07/2018	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. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2218 do empenho 4, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 63646521 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	17932	0005/2018	99,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	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. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2218 do empenho 4, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 63646521 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	17932	0005/2018	99,90	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - 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. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2218 do empenho 4, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 63646521 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	17932	0005/2018		99,90
Total do dia					737.790,19	737.790,19
21/07/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 473502/478453 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLANDIA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 03/08/2018.	11610	0097/2018		509,26
21/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 473502/478453 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLANDIA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 03/08/2018.	11610	0097/2018	509,26	
21/07/2018	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 473502/478453 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLANDIA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 03/08/2018.	11610	0097/2018	509,26	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2018	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 473502/478453 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLANDIA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 03/08/2018.	11610	0097/2018		509,26
	Total do dia				1.018,52	1.018,52
23/07/2018	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.	11471	0257/2018	28.260,83	
23/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11471	0257/2018		28.260,83
23/07/2018	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 no BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	11477	0166/2018	21.387,26	
23/07/2018	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 no BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	11477	0166/2018		21.387,26
23/07/2018	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.	11478	0246/2018		6.863,87
23/07/2018	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.	11478	0246/2018	6.863,87	
23/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11482	0166/2018		9,70
23/07/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11482	0166/2018	9,70	
23/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11482	0166/2018	9,70	
23/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11482	0166/2018		9,70
23/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11483	0166/2018		9,70
23/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11483	0166/2018	9,70	
23/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11483	0166/2018	9,70	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11483	0166/2018		9,70
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 08/2018.	11485	0175/2018		641,43
23/07/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 08/2018.	11485	0175/2018	641,43	
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 08/2018.	11487	0175/2018		320,00
23/07/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 08/2018.	11487	0175/2018	320,00	
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11494	0271/2018	24,92	
23/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11494	0271/2018		24,92
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11495	0271/2018	24,92	
23/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11495	0271/2018		24,92
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11496	0271/2018	24,92	
23/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11496	0271/2018		24,92
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11497	0271/2018	66,24	
23/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11497	0271/2018		66,24
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11498	0271/2018	304,17	
23/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11498	0271/2018		304,17
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11499	0271/2018	24,92	
23/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11499	0271/2018		24,92
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11500	0271/2018	107,52	
23/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11500	0271/2018		107,52
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11501	0271/2018	368,26	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11501	0271/2018		368,26
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11502	0271/2018	368,26	
23/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11502	0271/2018		368,26
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11503	0271/2018	368,26	
23/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11503	0271/2018		368,26
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11504	0271/2018	225,31	
23/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11504	0271/2018		225,31
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11505	0271/2018	24,92	
23/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11505	0271/2018		24,92
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11506	0271/2018	443,79	
23/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11506	0271/2018		443,79
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11507	0271/2018	443,79	
23/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11507	0271/2018		443,79
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11508	0271/2018	66,24	
23/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11508	0271/2018		66,24
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11509	0271/2018	1.107,03	
23/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11509	0271/2018		1.107,03
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11510	0271/2018	273,93	
23/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11510	0271/2018		273,93

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2214 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 040914193/040914196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO DE 2018.	11562	0052/2018		93,92
23/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2214 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 040914193/040914196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO DE 2018.	11562	0052/2018	93,92	
23/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2214 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 040914193/040914196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO DE 2018.	11562	0052/2018	93,92	
23/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2214 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 040914193/040914196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO DE 2018.	11562	0052/2018		93,92
23/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2214	11563			46,96
23/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2214	11563			46,96
23/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2214	11563		93,92	
23/07/2018	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 2219 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 243211 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11564	0105/2018		192,48
23/07/2018	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 2219 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 243211 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11564	0105/2018	212,57	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	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 2219 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 243211 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11564	0105/2018		20,09
23/07/2018	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 2219 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 243211 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11564	0105/2018	212,57	
23/07/2018	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 2219 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 243211 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11564	0105/2018		212,57
23/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2272 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A ( 4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11565	0301/2018		1.059,30
23/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2272 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A ( 4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11565	0301/2018	1.059,30	
23/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2272 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A ( 4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11565	0301/2018	1.059,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2272 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A ( 4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11565	0301/2018		1.059,30
23/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2288 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 821716 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11566	0035/2018		35.526,34
23/07/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2288 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 821716 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11566	0035/2018	39.233,95	
23/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2288 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 821716 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11566	0035/2018		3.707,61
23/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2288 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 821716 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11566	0035/2018	39.233,95	
23/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2288 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 821716 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11566	0035/2018		39.233,95
23/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11567		15.484,78	
23/07/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11567			15.484,78

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	2.1.3.1.1.93 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	Liquidação do Empenho 1268, referente NOTA FISCAL nº 58565 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	11666	0352/2018		2.915,65
23/07/2018	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1268, referente NOTA FISCAL nº 58565 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	11666	0352/2018	2.915,65	
23/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1268, referente NOTA FISCAL nº 58565 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	11666	0352/2018	2.915,65	
23/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1268, referente NOTA FISCAL nº 58565 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	11666	0352/2018		2.915,65
23/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 11856438 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12639	0045/2018		194,34
23/07/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 11856438 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12639	0045/2018	194,34	
23/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 11856438 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12639	0045/2018	194,34	
23/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 11856438 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	12639	0045/2018		194,34
Total do dia					164.777,75	164.777,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11359	0001/2018		1.750,00
24/07/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11359	0001/2018	1.750,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11359	0001/2018	1.750,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11359	0001/2018		1.750,00
24/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11371	0001/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11371	0001/2018	1.050,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11371	0001/2018	1.050,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11371	0001/2018		1.050,00
24/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11373	0001/2018		350,00
24/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11373	0001/2018	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11373	0001/2018	350,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11373	0001/2018		350,00
24/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11381	0206/2018		350,00
24/07/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11381	0206/2018	350,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11381	0206/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11381	0206/2018		350,00
24/07/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1244, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11387	0065/2018		888,02
24/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1244, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11387	0065/2018	888,02	
24/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1244, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11387	0065/2018	888,02	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1244, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11387	0065/2018		888,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11393	0206/2018		734,02
24/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11393	0206/2018	734,02	
24/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11393	0206/2018	734,02	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11393	0206/2018		734,02
24/07/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11472	0257/2018	24.241,72	
24/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11472	0257/2018		24.241,72
24/07/2018	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.	11479	0246/2018		24.241,72
24/07/2018	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.	11479	0246/2018	24.241,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	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 no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	11488	0166/2018	7.859,17	
24/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	11488	0166/2018		7.859,17
24/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11511	0271/2018	10,00	
24/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11511	0271/2018		10,00
24/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11512	0271/2018	225,31	
24/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11512	0271/2018		225,31
24/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11513	0271/2018	66,24	
24/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11513	0271/2018		66,24
24/07/2018	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.	11552	0166/2018		9,70
24/07/2018	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.	11552	0166/2018	9,70	
24/07/2018	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.	11552	0166/2018	9,70	
24/07/2018	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.	11552	0166/2018		9,70
24/07/2018	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.	11553	0166/2018		9,70
24/07/2018	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.	11553	0166/2018	9,70	
24/07/2018	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.	11553	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	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.	11553	0166/2018		9,70
24/07/2018	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.	11554	0166/2018		9,70
24/07/2018	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.	11554	0166/2018	9,70	
24/07/2018	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.	11554	0166/2018	9,70	
24/07/2018	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.	11554	0166/2018		9,70
24/07/2018	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.	11555	0166/2018		9,70
24/07/2018	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.	11555	0166/2018	9,70	
24/07/2018	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.	11555	0166/2018	9,70	
24/07/2018	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.	11555	0166/2018		9,70
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	11568		127,27	
24/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	11568			127,27
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.36306316-1 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11569	0033/2018		1.126,41
24/07/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.36306316-1 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11569	0033/2018	1.243,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.36306316-1 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)	11569	0033/2018		117,55
24/07/2018	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 2216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.36306316-1 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11569	0033/2018	1.243,96	
24/07/2018	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 2216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.36306316-1 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11569	0033/2018		1.243,96
24/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2311 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11570	0138/2018		717,82
24/07/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2311 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11570	0138/2018	717,82	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2311 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11570	0138/2018	717,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2311 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11570	0138/2018		717,82
24/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2312 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11571	0138/2018		100,00
24/07/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2312 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11571	0138/2018	100,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2312 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11571	0138/2018	100,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2312 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11571	0138/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2311 E 2312	11572			817,82
24/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2311 E 2312	11572		817,82	
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2319 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1.5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11573	0204/2018		698,12
24/07/2018	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2319 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1.5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11573	0204/2018	698,12	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2319 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1.5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11573	0204/2018	698,12	
24/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2319 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1.5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11573	0204/2018		698,12



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2320 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11574	0204/2018		100,00
24/07/2018	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2320 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11574	0204/2018	100,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2320 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11574	0204/2018	100,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2320 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11574	0204/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2345 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11575	0001/2018		1.050,00
24/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2345 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11575	0001/2018	1.050,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2345 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11575	0001/2018	1.050,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2345 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11575	0001/2018		1.050,00
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2346 do empenho 1242, 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 BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11576	0001/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2346 do empenho 1242, 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 BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11576	0001/2018	350,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2346 do empenho 1242, 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 BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11576	0001/2018	350,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2346 do empenho 1242, 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 BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11576	0001/2018		350,00
24/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2347 do empenho 1243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	11577	0206/2018		350,00
24/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2347 do empenho 1243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	11577	0206/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2347 do empenho 1243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	11577	0206/2018	350,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2347 do empenho 1243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	11577	0206/2018		350,00
24/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2349 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11578	0206/2018		734,02
24/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2349 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11578	0206/2018	734,02	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2349 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11578	0206/2018	734,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2349 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11578	0206/2018		734,02
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2347 E 2349	11579			1.084,02
24/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2347 E 2349	11579		1.084,02	
24/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11580	0074/2018	150,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11580	0074/2018		150,00
24/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11581	0074/2018	150,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11581	0074/2018		150,00
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11582	0074/2018		150,00
24/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11582	0074/2018	150,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11582	0074/2018	150,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11582	0074/2018		150,00

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11583	0074/2018	150,00	
24/07/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11583	0074/2018		150,00
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11586	0246/2018	127.248,39	
24/07/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11586	0246/2018		127.248,39
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11587	0246/2018	50.471,69	
24/07/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11587	0246/2018		50.471,69
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11588	0246/2018	36.177,90	
24/07/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11588	0246/2018		36.177,90
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI, NESTA DATA.	11589	0246/2018		213.897,98
24/07/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI, NESTA DATA.	11589	0246/2018	213.897,98	
24/07/2018	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 JULHO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11607	0089/2018		603,37
24/07/2018	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 JULHO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11607	0089/2018	603,37	
24/07/2018	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 JULHO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11607	0089/2018	603,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	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 JULHO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11607	0089/2018		603,37
24/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1293, referente NOTA FISCAL nº 114057 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.	11919	0355/2018		764,70
24/07/2018	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1293, referente NOTA FISCAL nº 114057 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.	11919	0355/2018	764,70	
24/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1293, referente NOTA FISCAL nº 114057 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.	11919	0355/2018	764,70	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1293, referente NOTA FISCAL nº 114057 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.	11919	0355/2018		764,70
Total do dia					510.964,89	510.964,89
25/07/2018	2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	Liquidação do Empenho 1249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELANDIA, BRASÍLIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11603	0003/2018		1.034,80
25/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELANDIA, BRASÍLIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11603	0003/2018	1.034,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELANDIA, BRASILIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11603	0003/2018	1.034,80	
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELANDIA, BRASILIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11603	0003/2018		1.034,80
25/07/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2418 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11609	0082/2018		99,00
25/07/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2418 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11609	0082/2018	99,00	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2418 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11609	0082/2018	99,00	
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2418 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	11609	0082/2018		99,00
25/07/2018	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.	11682		26.426,04	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11682			26.426,04
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11683		826,86	
25/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11683			826,86
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11684		13.875,84	
25/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11684			13.875,84
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11685		5.509,08	
25/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11685			5.509,08
25/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	11686	0166/2018	46.628,12	
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	11686	0166/2018		46.628,12
25/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11687	0166/2018		9,70
25/07/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11687	0166/2018	9,70	
25/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11687	0166/2018	9,70	
25/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11687	0166/2018		9,70
25/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11688	0166/2018		9,70
25/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11688	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11688	0166/2018	9,70	
25/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11688	0166/2018		9,70
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11703		1.500,00	
25/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11703			1.500,00
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11704		855,27	
25/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11704			855,27
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11705		66,24	
25/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11705			66,24
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11706		368,26	
25/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11706			368,26
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11707		368,26	
25/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11707			368,26
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11708		24,92	
25/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11708			24,92
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11709		368,26	
25/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11709			368,26
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11710		368,26	
25/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11710			368,26
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11711		368,26	
25/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11711			368,26
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11712		66,24	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11712			66,24
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11713		368,26	
25/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11713			368,26
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11714		66,24	
25/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11714			66,24
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11715		357,67	
25/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11715			357,67
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11716		443,79	
25/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11716			443,79
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11717		443,79	
25/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11717			443,79
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11718		2.213,70	
25/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11718			2.213,70
25/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 07/2018.	11828	0128/2018		4.451,88
25/07/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 07/2018.	11828	0128/2018	4.451,88	
25/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	11829	0166/2018		42,00
25/07/2018	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. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	11829	0166/2018	42,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	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. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	11829	0166/2018	42,00	
25/07/2018	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. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	11829	0166/2018		42,00
25/07/2018	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	11830	0166/2018		42,00
25/07/2018	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	11830	0166/2018	42,00	
25/07/2018	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	11830	0166/2018	42,00	
25/07/2018	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	11830	0166/2018		42,00
25/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11878		4.493,88	
25/07/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11878			4.493,88
25/07/2018	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 2131 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9651620/9651618/9651619 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	11992	0040/2018		8,40
25/07/2018	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 2131 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9651620/9651618/9651619 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	11992	0040/2018	8,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	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 2132 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105305 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	11993	0042/2018		4,68
25/07/2018	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 2132 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105305 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	11993	0042/2018	4,68	
25/07/2018	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 2133 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986902 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	11994	0043/2018		3,42
25/07/2018	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 2133 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986902 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	11994	0043/2018	3,42	
25/07/2018	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 2134 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986904 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.).	11995	0044/2018		23,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	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 2134 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986904 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.).	11995	0044/2018	23,94	
25/07/2018	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 2137 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925508/9925510/9925511/104915 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	11996	0045/2018		9,00
25/07/2018	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 2137 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925508/9925510/9925511/104915 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	11996	0045/2018	9,00	
25/07/2018	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 2138 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10494714 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	11997	0046/2018		5,39
25/07/2018	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 2138 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10494714 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	11997	0046/2018	5,39	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	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 2139 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9474111 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).	11998	0047/2018		2,88
25/07/2018	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 2139 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9474111 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).	11998	0047/2018	2,88	
25/07/2018	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 2140 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925509 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	11999	0048/2018		9,84
25/07/2018	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 2140 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925509 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	11999	0048/2018	9,84	
25/07/2018	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 2141 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9287293 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	12000	0050/2018		6,74

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	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 2141 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9287293 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	12000	0050/2018	6,74	
25/07/2018	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 2129 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 9018980 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	12001	0041/2018		374,05
25/07/2018	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 2129 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 9018980 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	12001	0041/2018	374,05	
25/07/2018	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 2143 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105304 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	12002	0037/2018		3,25
25/07/2018	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 2143 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105304 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	12002	0037/2018	3,25	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	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 2142 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986903 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	12003	0049/2018		10,01
25/07/2018	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 2142 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986903 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	12003	0049/2018	10,01	
25/07/2018	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 2144 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10302712 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	12004	0051/2018		6,57
25/07/2018	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 2144 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10302712 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	12004	0051/2018	6,57	
25/07/2018	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 2145 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986900 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	12005	0052/2018		3,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	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 2145 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986900 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	12005	0052/2018	3,80	
25/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - RETENÇÃO FEDERAL S/ LIQUIDAÇÕES 2129, 2131, 2132, 2133, 2134, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145.	12006			471,97
25/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - RETENÇÃO FEDERAL S/ LIQUIDAÇÕES 2129, 2131, 2132, 2133, 2134, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145.	12006		471,97	
25/07/2018	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 2213 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 252760127/252243745 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.).	12007	0009/2018		44,25
25/07/2018	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 2213 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 252760127/252243745 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.).	12007	0009/2018	44,25	
25/07/2018	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 2212 do empenho 10, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 252400375 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).	12008	0010/2018		35,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	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 2212 do empenho 10, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 252400375 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).	12008	0010/2018	35,94	
25/07/2018	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 1917 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1262 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	12010	0034/2018		167,10
25/07/2018	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 1917 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1262 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	12010	0034/2018	167,10	
25/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2126 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	12014	0127/2018		3.947,98
25/07/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2126 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	12014	0127/2018	3.947,98	
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2126 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	12014	0127/2018	3.947,98	
25/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2126 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	12014	0127/2018		3.947,98

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2227 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041706650 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JULHO DE 2018.	12015	0037/2018		50,33
25/07/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2227 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041706650 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JULHO DE 2018.	12015	0037/2018	50,33	
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2227 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041706650 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JULHO DE 2018.	12015	0037/2018	50,33	
25/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2227 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041706650 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JULHO DE 2018.	12015	0037/2018		50,33
25/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2293 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.709.383/07/2018 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE DE 2018.	12016	0053/2018		1.731,16
25/07/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2293 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.709.383/07/2018 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE DE 2018.	12016	0053/2018	1.911,82	
25/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2293 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.709.383/07/2018 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE DE 2018.)	12016	0053/2018		180,66
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2293 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.709.383/07/2018 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE DE 2018.	12016	0053/2018	1.911,82	
25/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2293 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.709.383/07/2018 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE DE 2018.	12016	0053/2018		1.911,82
25/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12017			57.000,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12017		57.000,91	
25/07/2018	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 2146 do empenho 3, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1311 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2018. ).	12308	0004/2018		140,43
25/07/2018	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 2146 do empenho 3, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1311 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2018. ).	12308	0004/2018	140,43	
25/07/2018	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 2018/295722, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).	12980			2.552,48
25/07/2018	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 2018/295722, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).	12980		2.552,48	
25/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018	14951	0246/2018	0,27	
25/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018	14951	0246/2018		0,27
25/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018	14951	0246/2018	0,27	
25/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018	14951	0246/2018		0,27

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018	14952	0246/2018	0,06	
25/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018	14952	0246/2018		0,06
25/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018	14952	0246/2018	0,06	
25/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018	14952	0246/2018		0,06
25/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018	14953	0246/2018	0,85	
25/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018	14953	0246/2018		0,85
25/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018	14953	0246/2018	0,85	
25/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018	14953	0246/2018		0,85
25/07/2018	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 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018. ).	15666	0328/2018		113,40
25/07/2018	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 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018. ).	15666	0328/2018	113,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	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 3904 do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018. ).	17804	0146/2018		62,84
25/07/2018	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 3904 do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018. ).	17804	0146/2018	62,84	
25/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ REPASSES DE INSCRIÇÕES REALIZADOS PARA PARTICIPAÇÃO NO "I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL"	18561	0207/2018	17.100,00	
25/07/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ REPASSES DE INSCRIÇÕES REALIZADOS PARA PARTICIPAÇÃO NO "I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL"	18561	0207/2018		17.100,00
25/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ REPASSES DE INSCRIÇÕES REALIZADOS PARA PARTICIPAÇÃO NO "I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL"	18561	0207/2018	17.100,00	
25/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ REPASSES DE INSCRIÇÕES REALIZADOS PARA PARTICIPAÇÃO NO "I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL"	18561	0207/2018		17.100,00
Total do dia					220.017,43	220.017,43
26/07/2018	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.	11691		28.456,16	
26/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11691			28.456,16
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11692			28.456,16
26/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11692		28.456,16	
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11719		24,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11719			24,92
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11720		24,92	
26/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11720			24,92
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11721		368,26	
26/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11721			368,26
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11722		368,26	
26/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11722			368,26
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11723		107,52	
26/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11723			107,52
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11724		66,24	
26/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11724			66,24
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11725		66,24	
26/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11725			66,24
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11726		368,26	
26/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11726			368,26
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11727		368,26	
26/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11727			368,26
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11728		1.107,03	
26/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11728			1.107,03
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11729		368,26	
26/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11729			368,26



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11730		368,26	
26/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11730			368,26
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11731		66,24	
26/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11731			66,24
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11733		66,24	
26/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11733			66,24
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11734		24,92	
26/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11734			24,92
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11735		855,27	
26/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11735			855,27
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11736		368,26	
26/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11736			368,26
26/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2343 do empenho 1240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12018	0001/2018		1.750,00
26/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2343 do empenho 1240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12018	0001/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2343 do empenho 1240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12018	0001/2018	1.750,00	
26/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2343 do empenho 1240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12018	0001/2018		1.750,00
26/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2348 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12019	0065/2018		888,02
26/07/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2348 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12019	0065/2018	888,02	
26/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2348 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12019	0065/2018	888,02	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2348 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12019	0065/2018		888,02
26/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12020		5.000,00	
26/07/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12020			5.000,00
26/07/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.41936778-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 24/08/2018.	12631	0033/2018		1.250,78
26/07/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.41936778-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 24/08/2018.	12631	0033/2018	1.250,78	
26/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.41936778-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 24/08/2018.	12631	0033/2018	1.250,78	
26/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.41936778-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 24/08/2018.	12631	0033/2018		1.250,78
	Total do dia				74.677,28	74.677,28
27/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11626	0215/2018		92,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11626	0215/2018	92,16	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11626	0215/2018	92,16	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11626	0215/2018		92,16
27/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11628	0018/2018		92,16
27/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11628	0018/2018	92,16	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11628	0018/2018	92,16	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11628	0018/2018		92,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1253, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO (DIAS 05/07,10/07,17/07, 18/07, 20/07, 23/07.)	11630	0001/2018		328,47
27/07/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1253, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO (DIAS 05/07,10/07,17/07, 18/07, 20/07, 23/07.)	11630	0001/2018	328,47	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1253, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO (DIAS 05/07,10/07,17/07, 18/07, 20/07, 23/07.)	11630	0001/2018	328,47	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1253, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO (DIAS 05/07,10/07,17/07, 18/07, 20/07, 23/07.)	11630	0001/2018		328,47
27/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1254, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE JUNHO (DIAS 25/06, 28/06) E JULHO (DIAS 05/07, 16/07, 19/07, 20/07,11/07, 06/07,12/07, 10/07, 17/07, 18/07).	11632	0001/2018		370,50
27/07/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1254, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE JUNHO (DIAS 25/06, 28/06) E JULHO (DIAS 05/07, 16/07, 19/07, 20/07,11/07, 06/07,12/07, 10/07, 17/07, 18/07).	11632	0001/2018	370,50	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1254, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE JUNHO (DIAS 25/06, 28/06) E JULHO (DIAS 05/07, 16/07, 19/07, 20/07,11/07, 06/07,12/07, 10/07, 17/07, 18/07).	11632	0001/2018	370,50	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1254, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE JUNHO (DIAS 25/06, 28/06) E JULHO (DIAS 05/07, 16/07, 19/07, 20/07,11/07, 06/07,12/07, 10/07, 17/07, 18/07).	11632	0001/2018		370,50
27/07/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11636	0138/2018		493,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11636	0138/2018	493,66	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11636	0138/2018	493,66	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11636	0138/2018		493,66
27/07/2018	2.1.3.1.1.86 - Iara Monica Tavares Pinheiro	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11638	0349/2018		303,76
27/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11638	0349/2018	303,76	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11638	0349/2018	303,76	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11638	0349/2018		303,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Liquidação do Empenho 1258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11640	0310/2018		337,76
27/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11640	0310/2018	337,76	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11640	0310/2018	337,76	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11640	0310/2018		337,76
27/07/2018	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Liquidação do Empenho 1259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11642	0204/2018		481,06
27/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11642	0204/2018	481,06	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11642	0204/2018	481,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11642	0204/2018		481,06
27/07/2018	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Liquidação do Empenho 1261, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR "CITAÇÃO" A FUNCIONÁRIO.	11646	0204/2018		140,40
27/07/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1261, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR "CITAÇÃO" A FUNCIONÁRIO.	11646	0204/2018	140,40	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1261, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR "CITAÇÃO" A FUNCIONÁRIO.	11646	0204/2018	140,40	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1261, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR "CITAÇÃO" A FUNCIONÁRIO.	11646	0204/2018		140,40
27/07/2018	2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	Liquidação do Empenho 1262, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.	11648	0003/2018		198,85
27/07/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1262, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.	11648	0003/2018	198,85	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1262, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.	11648	0003/2018	198,85	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1262, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.	11648	0003/2018		198,85
27/07/2018	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.	11693		21.535,92	
27/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11693			21.535,92
27/07/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11694			21.535,92
27/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11694		21.535,92	
27/07/2018	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 no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	11737	0166/2018	13.536,33	
27/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	11737	0166/2018		13.536,33
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 30/07/2018 A 13/08/2018 - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO	11811			3.809,87
27/07/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 30/07/2018 A 13/08/2018 - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO	11811		3.809,87	
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.002.	11812	0166/2018		39,01
27/07/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.002.	11812	0166/2018	39,01	
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.003.	11813	0166/2018		68,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.003.	11813	0166/2018	68,04	
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2315 do empenho 1228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11814	0349/2018		100,00
27/07/2018	2.1.3.1.1.86 - Iara Monica Tavares Pinheiro	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2315 do empenho 1228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11814	0349/2018	100,00	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2315 do empenho 1228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11814	0349/2018	100,00	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2315 do empenho 1228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11814	0349/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2393 do empenho 1257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11815	0349/2018		303,76
27/07/2018	2.1.3.1.1.86 - Iara Monica Tavares Pinheiro	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2393 do empenho 1257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11815	0349/2018	303,76	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2393 do empenho 1257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11815	0349/2018	303,76	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2393 do empenho 1257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11815	0349/2018		303,76
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2314 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11816	0349/2018		437,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	2.1.3.1.1.86 - Iara Monica Tavares Pinheiro	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2314 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11816	0349/2018	437,02	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2314 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11816	0349/2018	437,02	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2314 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11816	0349/2018		437,02
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2318 do empenho 1230, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11817	0310/2018		100,00
27/07/2018	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2318 do empenho 1230, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11817	0310/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2318 do empenho 1230, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11817	0310/2018	100,00	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2318 do empenho 1230, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11817	0310/2018		100,00
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2394 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11818	0310/2018		337,76
27/07/2018	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2394 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11818	0310/2018	337,76	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2394 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11818	0310/2018	337,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2394 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11818	0310/2018		337,76
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2317 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11819	0310/2018		483,02
27/07/2018	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2317 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11819	0310/2018	483,02	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2317 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11819	0310/2018	483,02	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2317 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	11819	0310/2018		483,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2276 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE REFERENTE A IDA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG.	11820	0150/2018		94,20
27/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2276 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE REFERENTE A IDA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG.	11820	0150/2018	94,20	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2276 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE REFERENTE A IDA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG.	11820	0150/2018	94,20	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2276 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE REFERENTE A IDA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG.	11820	0150/2018		94,20
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2279 do empenho 1213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11821	0063/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2279 do empenho 1213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11821	0063/2018	350,00	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2279 do empenho 1213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11821	0063/2018	350,00	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2279 do empenho 1213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11821	0063/2018		350,00
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2280 do empenho 1214, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11823	0063/2018		269,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2280 do empenho 1214, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11823	0063/2018	269,50	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2280 do empenho 1214, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11823	0063/2018	269,50	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2280 do empenho 1214, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	11823	0063/2018		269,50
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2308 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11824	0192/2018		100,00
27/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2308 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11824	0192/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2308 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11824	0192/2018	100,00	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2308 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11824	0192/2018		100,00
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2307 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11826	0192/2018		341,02
27/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2307 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11826	0192/2018	341,02	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2307 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11826	0192/2018	341,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2307 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11826	0192/2018		341,02
27/07/2018	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	11831	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11831	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11831	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11831	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11832	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11832	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11832	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11832	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11833	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11833	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11833	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11833	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11834	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	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	11834	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11834	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11834	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11835	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11835	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11835	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11835	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11836	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11836	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11836	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11836	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11837	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11837	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11837	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11837	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11838	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	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	11838	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11838	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11838	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11839	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11839	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11839	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11839	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11840	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11840	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11840	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11840	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11844	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11844	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11844	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11844	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11845	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	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	11845	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11845	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11845	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11846	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11846	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11846	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11846	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11847	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11847	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11847	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11847	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11848	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11848	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11848	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11848	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11849	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	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	11849	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11849	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11849	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11850	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11850	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11850	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11850	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11851	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11851	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11851	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11851	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11852	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11852	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11852	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11852	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11853	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	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	11853	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11853	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11853	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11854	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11854	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11854	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11854	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11855	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11855	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11855	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11855	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11856	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11856	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11856	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11856	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11857	0166/2018		1,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	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	11857	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11857	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11857	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11858	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11858	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11858	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11858	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11859	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11859	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11859	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11859	0166/2018		1,00
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11879		6.847,20	
27/07/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11879			6.847,20
27/07/2018	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	11882	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11882	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11882	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	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	11882	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11883	0166/2018		1,00
27/07/2018	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	11883	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11883	0166/2018	1,00	
27/07/2018	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	11883	0166/2018		1,00
27/07/2018	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.	11885	0166/2018		42,00
27/07/2018	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.	11885	0166/2018	42,00	
27/07/2018	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.	11885	0166/2018	42,00	
27/07/2018	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.	11885	0166/2018		42,00
27/07/2018	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 MANUT CTA.	11886	0166/2018		42,00
27/07/2018	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.	11886	0166/2018	42,00	
27/07/2018	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.	11886	0166/2018	42,00	
27/07/2018	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.	11886	0166/2018		42,00
27/07/2018	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.	11887	0166/2018		22,96
27/07/2018	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.	11887	0166/2018	22,96	
27/07/2018	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.	11887	0166/2018	22,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	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.	11887	0166/2018		22,96
27/07/2018	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 CESTA PJ.	11888	0166/2018		22,96
27/07/2018	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.	11888	0166/2018	22,96	
27/07/2018	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.	11888	0166/2018	22,96	
27/07/2018	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.	11888	0166/2018		22,96
27/07/2018	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.	11889	0166/2018		42,00
27/07/2018	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.	11889	0166/2018	42,00	
27/07/2018	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.	11889	0166/2018	42,00	
27/07/2018	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.	11889	0166/2018		42,00
27/07/2018	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 MANUT CTA.	11890	0166/2018		42,00
27/07/2018	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.	11890	0166/2018	42,00	
27/07/2018	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.	11890	0166/2018	42,00	
27/07/2018	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.	11890	0166/2018		42,00
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	12021		415,64	
27/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	12021			415,64
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 30/07/2018 A 17/08/2018 - COLABORADOR: JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE	12054			2.918,99
27/07/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 30/07/2018 A 17/08/2018 - COLABORADOR: JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE	12054		2.918,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12055			10.697,40
27/07/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12055		10.697,40	
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2395 do empenho 1259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12058	0204/2018		481,06
27/07/2018	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2395 do empenho 1259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12058	0204/2018	481,06	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2395 do empenho 1259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12058	0204/2018	481,06	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2395 do empenho 1259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12058	0204/2018		481,06
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2389 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO (DIAS 05/07,10/07,17/07, 18/07, 20/07, 23/07.)	12060	0001/2018		328,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2389 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO (DIAS 05/07,10/07,17/07, 18/07, 20/07, 23/07.)	12060	0001/2018	328,47	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2389 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO (DIAS 05/07,10/07,17/07, 18/07, 20/07, 23/07.)	12060	0001/2018	328,47	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2389 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO (DIAS 05/07,10/07,17/07, 18/07, 20/07, 23/07.)	12060	0001/2018		328,47
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2392 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12061	0138/2018		493,66
27/07/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2392 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12061	0138/2018	493,66	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2392 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12061	0138/2018	493,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2392 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12061	0138/2018		493,66
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2390 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE JUNHO (DIAS 25/06, 28/06) E JULHO (DIAS 05/07, 16/07, 19/07, 20/07,11/07, 06/07,12/07, 10/07, 17/07, 18/07).	12062	0001/2018		370,50
27/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2390 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE JUNHO (DIAS 25/06, 28/06) E JULHO (DIAS 05/07, 16/07, 19/07, 20/07,11/07, 06/07,12/07, 10/07, 17/07, 18/07).	12062	0001/2018	370,50	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2390 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE JUNHO (DIAS 25/06, 28/06) E JULHO (DIAS 05/07, 16/07, 19/07, 20/07,11/07, 06/07,12/07, 10/07, 17/07, 18/07).	12062	0001/2018	370,50	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2390 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE JUNHO (DIAS 25/06, 28/06) E JULHO (DIAS 05/07, 16/07, 19/07, 20/07,11/07, 06/07,12/07, 10/07, 17/07, 18/07).	12062	0001/2018		370,50
27/07/2018	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.	12065	0166/2018		9,70
27/07/2018	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.	12065	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	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.	12065	0166/2018	9,70	
27/07/2018	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.	12065	0166/2018		9,70
27/07/2018	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.	12066	0166/2018		9,70
27/07/2018	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.	12066	0166/2018	9,70	
27/07/2018	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.	12066	0166/2018	9,70	
27/07/2018	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.	12066	0166/2018		9,70
27/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1320, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12119	0128/2018		1.014,17
27/07/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1320, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12119	0128/2018	1.014,17	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1320, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12119	0128/2018	1.014,17	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1320, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12119	0128/2018		1.014,17
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 2506 do empenho 1320, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12120	0128/2018		1.014,17
27/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 2506 do empenho 1320, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12120	0128/2018	1.014,17	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 2506 do empenho 1320, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12120	0128/2018	1.014,17	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 2506 do empenho 1320, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	12120	0128/2018		1.014,17
27/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2022, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA EM 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17497	0380/2018		175,00
27/07/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2022, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA EM 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17497	0380/2018	175,00	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2022, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA EM 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17497	0380/2018	175,00	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2022, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA EM 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17497	0380/2018		175,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2026, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17505	0380/2018		700,00
27/07/2018	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2026, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17505	0380/2018	700,00	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2026, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17505	0380/2018	700,00	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2026, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	17505	0380/2018		700,00
Total do dia					102.591,14	102.591,14
30/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11689	0166/2018		9,70
30/07/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11689	0166/2018	9,70	
30/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11689	0166/2018	9,70	
30/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11689	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11690	0166/2018		9,70
30/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11690	0166/2018	9,70	
30/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11690	0166/2018	9,70	
30/07/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11690	0166/2018		9,70
30/07/2018	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.	11695		30.572,91	
30/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11695			30.572,91
30/07/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11696		15.887,62	
30/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11696			15.887,62
30/07/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11697		6.864,29	
30/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11697			6.864,29
30/07/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11698		24.242,91	
30/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11698			24.242,91
30/07/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11699		1.561,05	
30/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11699			1.561,05
30/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	11700	0166/2018	79.119,08	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	11700	0166/2018		79.119,08
30/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11738		368,26	
30/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11738			368,26
30/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11739		368,26	
30/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11739			368,26
30/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11740		100,71	
30/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11740			100,71
30/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11741		368,26	
30/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11741			368,26
30/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2309 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11807	0192/2018		100,00
30/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2309 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11807	0192/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2309 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11807	0192/2018	100,00	
30/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2309 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11807	0192/2018		100,00
30/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2310 do empenho 1223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11808	0192/2018		341,02
30/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2310 do empenho 1223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11808	0192/2018	341,02	
30/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2310 do empenho 1223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11808	0192/2018	341,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2310 do empenho 1223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	11808	0192/2018		341,02
30/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/08/2018 A 15/08/2018 - COLABORADOR: SÔNIA DALSECO	11809			3.003,49
30/07/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/08/2018 A 15/08/2018 - COLABORADOR: SÔNIA DALSECO	11809		3.003,49	
30/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/08/2018 A 15/08/2018 - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	11810			1.704,68
30/07/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/08/2018 A 15/08/2018 - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	11810		1.704,68	
30/07/2018	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	11862	0166/2018		1,00
30/07/2018	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	11862	0166/2018	1,00	
30/07/2018	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	11862	0166/2018	1,00	
30/07/2018	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	11862	0166/2018		1,00
30/07/2018	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	11863	0166/2018		1,00
30/07/2018	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	11863	0166/2018	1,00	
30/07/2018	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	11863	0166/2018	1,00	
30/07/2018	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	11863	0166/2018		1,00
30/07/2018	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	11864	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2018	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	11864	0166/2018	1,00	
30/07/2018	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	11864	0166/2018	1,00	
30/07/2018	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	11864	0166/2018		1,00
30/07/2018	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	11865	0166/2018		1,00
30/07/2018	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	11865	0166/2018	1,00	
30/07/2018	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	11865	0166/2018	1,00	
30/07/2018	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	11865	0166/2018		1,00
30/07/2018	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	11866	0166/2018		1,00
30/07/2018	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	11866	0166/2018	1,00	
30/07/2018	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	11866	0166/2018	1,00	
30/07/2018	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	11866	0166/2018		1,00
30/07/2018	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	11867	0166/2018		1,00
30/07/2018	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	11867	0166/2018	1,00	
30/07/2018	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	11867	0166/2018	1,00	
30/07/2018	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	11867	0166/2018		1,00
30/07/2018	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	11868	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2018	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	11868	0166/2018	1,00	
30/07/2018	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	11868	0166/2018	1,00	
30/07/2018	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	11868	0166/2018		1,00
30/07/2018	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	11869	0166/2018		1,00
30/07/2018	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	11869	0166/2018	1,00	
30/07/2018	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	11869	0166/2018	1,00	
30/07/2018	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	11869	0166/2018		1,00
30/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11880		5.153,19	
30/07/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11880			5.153,19
30/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	12022		140,14	
30/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	12022			140,14
30/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2151 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/28550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12068	0036/2018		489,94
30/07/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2151 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/28550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12068	0036/2018	572,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2151 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/28550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018. )	12068	0036/2018		54,12
30/07/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2151 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/28550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12068	0036/2018		28,64
30/07/2018	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 2151 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/28550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12068	0036/2018	572,70	
30/07/2018	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 2151 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/28550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12068	0036/2018		572,70
30/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2316 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A/515313-40 , REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	12069	0064/2018		51,69
30/07/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2316 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A/515313-40 , REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	12069	0064/2018	51,69	
30/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2316 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A/515313-40 , REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	12069	0064/2018	51,69	



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2316 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A/515313-40 , REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	12069	0064/2018		51,69
30/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12070			78.717,59
30/07/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12070		78.717,59	
30/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	14954	0246/2018	0,04	
30/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	14954	0246/2018		0,04
30/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	14954	0246/2018	0,04	
30/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	14954	0246/2018		0,04
30/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	14955	0246/2018	1,36	
30/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	14955	0246/2018		1,36
30/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	14955	0246/2018	1,36	
30/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	14955	0246/2018		1,36
30/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	14956	0246/2018	0,42	
30/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	14956	0246/2018		0,42
30/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	14956	0246/2018	0,42	
30/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	14956	0246/2018		0,42

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	14957	0246/2018	0,22	
30/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	14957	0246/2018		0,22
30/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	14957	0246/2018	0,22	
30/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	14957	0246/2018		0,22
Total do dia					250.362,14	250.362,14
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/349092 - 2018/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11649	0121/2018		21.098,83
31/07/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/349092 - 2018/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11649	0121/2018	21.098,83	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/349092 - 2018/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11649	0121/2018	21.098,83	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/349092 - 2018/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	11649	0121/2018		21.098,83
31/07/2018	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1875 - 2018/1872 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018	11650	0118/2018		504,00
31/07/2018	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1875 - 2018/1872 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018	11650	0118/2018	504,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	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 ELETRONICA nº 2018/1875 - 2018/1872 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018	11650	0118/2018	504,00	
31/07/2018	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 ELETRONICA nº 2018/1875 - 2018/1872 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018	11650	0118/2018		504,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Liquidação do Empenho 1263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11652	0139/2018		577,28
31/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11652	0139/2018	577,28	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11652	0139/2018	577,28	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	11652	0139/2018		577,28
31/07/2018	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	11654	0021/2018		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	11654	0021/2018	269,50	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	11654	0021/2018	269,50	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	11654	0021/2018		269,50
31/07/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	11656	0024/2018		350,00
31/07/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	11656	0024/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	11656	0024/2018	350,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	11656	0024/2018		350,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Liquidação do Empenho 1267, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	11659	0310/2018		140,40
31/07/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1267, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	11659	0310/2018	140,40	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1267, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	11659	0310/2018	140,40	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1267, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	11659	0310/2018		140,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.3.1.1.92 - Adriano Gondim Almeida	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES" - DECISÃO CROMG 013/2017.	11660	0351/2018		1.050,00
31/07/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES" - DECISÃO CROMG 013/2017.	11660	0351/2018	1.050,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES" - DECISÃO CROMG 013/2017.	11660	0351/2018	1.050,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES" - DECISÃO CROMG 013/2017.	11660	0351/2018		1.050,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11662	0090/2018		234,89
31/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11662	0090/2018	234,89	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11662	0090/2018	234,89	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11662	0090/2018		234,89
31/07/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 08/08/2018.	11663	0090/2018		155,72
31/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 08/08/2018.	11663	0090/2018	155,72	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 08/08/2018.	11663	0090/2018	155,72	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 08/08/2018.	11663	0090/2018		155,72
31/07/2018	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Liquidação do Empenho 1269, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	11667	0204/2018		140,40
31/07/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1269, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	11667	0204/2018	140,40	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1269, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	11667	0204/2018	140,40	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1269, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	11667	0204/2018		140,40
31/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1270, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05/07/2018, 12/07/2018 E 16/07/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	11670	0001/2018		90,80
31/07/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1270, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05/07/2018, 12/07/2018 E 16/07/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	11670	0001/2018	90,80	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1270, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05/07/2018, 12/07/2018 E 16/07/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	11670	0001/2018	90,80	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1270, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05/07/2018, 12/07/2018 E 16/07/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	11670	0001/2018		90,80
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.285 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROC. ADM. 5771/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2018.	11671	0116/2018		431,83
31/07/2018	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.285 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROC. ADM. 5771/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2018.	11671	0116/2018	431,83	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.285 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROC. ADM. 5771/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2018.	11671	0116/2018	431,83	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.285 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROC. ADM. 5771/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2018.	11671	0116/2018		431,83
31/07/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 1272, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2018, NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO NA CIDADE DE IPATINGA/MG E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.	11673	0138/2018		140,40
31/07/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1272, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2018, NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO NA CIDADE DE IPATINGA/MG E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.	11673	0138/2018	140,40	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1272, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2018, NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO NA CIDADE DE IPATINGA/MG E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.	11673	0138/2018	140,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1272, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2018, NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO NA CIDADE DE IPATINGA/MG E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.	11673	0138/2018		140,40
31/07/2018	2.1.3.1.1.86 - Iara Monica Tavares Pinheiro	Liquidação do Empenho 1274, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA DO PAD 01/2018.	11677	0349/2018		140,40
31/07/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1274, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA DO PAD 01/2018.	11677	0349/2018	140,40	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1274, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA DO PAD 01/2018.	11677	0349/2018	140,40	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1274, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA DO PAD 01/2018.	11677	0349/2018		140,40
31/07/2018	2.1.3.1.1.94 - Janir Alves Soares	Liquidação do Empenho 1275, referente OFÍCIO nº 24/2018 do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG, DIA 16/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NA SEDE.	11679	0019/2018		190,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1275, referente OFÍCIO nº 24/2018 do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG, DIA 16/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NA SEDE.	11679	0019/2018	190,30	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1275, referente OFÍCIO nº 24/2018 do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG, DIA 16/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NA SEDE.	11679	0019/2018	190,30	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1275, referente OFÍCIO nº 24/2018 do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG, DIA 16/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NA SEDE.	11679	0019/2018		190,30
31/07/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1276, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0280/18/00029864-6. 0035.18.00204885-6. 0343.18.000.11609-1. 0148.18.00068957-9. 0035.18.00204884-9. 0372.18.00044732-1. 0372.18.00044731-3. 0372.18.00044730-5. 0035.18.00204836-9. 0134.18.00141234-4. 0319.18.00051927-8. 0267.18.00015926-6. 0352.18.00044812-3. 0071.18.00054886-0.	11681	0012/2018		134,21

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1276, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0280/18/00029864-6. 0035.18.00204885-6. 0343.18.000.11609-1. 0148.18.00068957-9. 0035.18.00204884-9. 0372.18.00044732-1. 0372.18.00044731-3. 0372.18.00044730-5. 0035.18.00204836-9. 0134.18.00141234-4. 0319.18.00051927-8. 0267.18.00015926-6. 0352.18.00044812-3. 0071.18.00054886-0.	11681	0012/2018	134,21	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1276, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0280/18/00029864-6. 0035.18.00204885-6. 0343.18.000.11609-1. 0148.18.00068957-9. 0035.18.00204884-9. 0372.18.00044732-1. 0372.18.00044731-3. 0372.18.00044730-5. 0035.18.00204836-9. 0134.18.00141234-4. 0319.18.00051927-8. 0267.18.00015926-6. 0352.18.00044812-3. 0071.18.00054886-0.	11681	0012/2018	134,21	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1276, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0280/18/00029864-6. 0035.18.00204885-6. 0343.18.000.11609-1. 0148.18.00068957-9. 0035.18.00204884-9. 0372.18.00044732-1. 0372.18.00044731-3. 0372.18.00044730-5. 0035.18.00204836-9. 0134.18.00141234-4. 0319.18.00051927-8. 0267.18.00015926-6. 0352.18.00044812-3. 0071.18.00054886-0.	11681	0012/2018		134,21
31/07/2018	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.	11701		136.018,92	
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11701			136.018,92
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11702			136.018,92
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11702		136.018,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11742		368,26	
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11742			368,26
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11743		24,92	
31/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11743			24,92
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11744		443,79	
31/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11744			443,79
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11745		107,52	
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11745			107,52
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11746		66,24	
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11746			66,24
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11748		66,24	
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11748			66,24
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11749		518,86	
31/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11749			518,86
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11750		368,26	
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11750			368,26
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11751		855,27	
31/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11751			855,27
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11752		338,89	
31/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11752			338,89
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11753		24,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11753			24,92
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11754		443,79	
31/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11754			443,79
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11755		368,26	
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11755			368,26
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11756		228,98	
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11756			228,98
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11757		368,26	
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11757			368,26
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11758		801,45	
31/07/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11758			801,45
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2415 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA DO PAD 01/2018.	11797	0349/2018		140,40
31/07/2018	2.1.3.1.1.86 - Iara Monica Tavares Pinheiro	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2415 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA DO PAD 01/2018.	11797	0349/2018	140,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2415 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA DO PAD 01/2018.	11797	0349/2018	140,40	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2415 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA DO PAD 01/2018.	11797	0349/2018		140,40
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2404 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG , EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	11798	0310/2018		140,40
31/07/2018	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2404 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG , EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	11798	0310/2018	140,40	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2404 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG , EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	11798	0310/2018	140,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2404 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG , EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	11798	0310/2018		140,40
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 2416 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 24/2018 ref. a Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG, DIA 16/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NA SEDE.	11799	0019/2018		190,30
31/07/2018	2.1.3.1.1.94 - Janir Alves Soares	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 2416 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 24/2018 ref. a Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG, DIA 16/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NA SEDE.	11799	0019/2018	190,30	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 2416 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 24/2018 ref. a Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG, DIA 16/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NA SEDE.	11799	0019/2018	190,30	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 2416 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 24/2018 ref. a Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG, DIA 16/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NA SEDE.	11799	0019/2018		190,30



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.	11800	0003/2018		198,85
31/07/2018	2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.	11800	0003/2018	198,85	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.	11800	0003/2018	198,85	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.	11800	0003/2018		198,85
31/07/2018	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	11870	0166/2018		1,00
31/07/2018	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	11870	0166/2018	1,00	
31/07/2018	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	11870	0166/2018	1,00	
31/07/2018	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	11870	0166/2018		1,00
31/07/2018	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	11871	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	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	11871	0166/2018	1,00	
31/07/2018	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	11871	0166/2018	1,00	
31/07/2018	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	11871	0166/2018		1,00
31/07/2018	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	11872	0166/2018		1,00
31/07/2018	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	11872	0166/2018	1,00	
31/07/2018	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	11872	0166/2018	1,00	
31/07/2018	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	11872	0166/2018		1,00
31/07/2018	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	11873	0166/2018		1,00
31/07/2018	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	11873	0166/2018	1,00	
31/07/2018	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	11873	0166/2018	1,00	
31/07/2018	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	11873	0166/2018		1,00
31/07/2018	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	11874	0166/2018		1,00
31/07/2018	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	11874	0166/2018	1,00	
31/07/2018	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	11874	0166/2018	1,00	
31/07/2018	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	11874	0166/2018		1,00
31/07/2018	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	11875	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	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	11875	0166/2018	1,00	
31/07/2018	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	11875	0166/2018	1,00	
31/07/2018	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	11875	0166/2018		1,00
31/07/2018	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	11876	0166/2018		1,00
31/07/2018	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	11876	0166/2018	1,00	
31/07/2018	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	11876	0166/2018	1,00	
31/07/2018	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	11876	0166/2018		1,00
31/07/2018	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	11877	0166/2018		1,00
31/07/2018	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	11877	0166/2018	1,00	
31/07/2018	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	11877	0166/2018	1,00	
31/07/2018	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	11877	0166/2018		1,00
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11881		673,95	
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11881			673,95
31/07/2018	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Liquidação do Empenho 1286, referente OFÍCIO nº 064/2018 do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (SÃO JOÃO DA BARRA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE OS FISCAIS E DIRETORIA, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018 - OFICIO Nº 064/2018.	11892	0178/2018		104,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1286, referente OFÍCIO nº 064/2018 do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (SÃO JOÃO DA BARRA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE OS FISCAIS E DIRETORIA, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018 - OFICIO Nº 064/2018.	11892	0178/2018	104,77	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1286, referente OFÍCIO nº 064/2018 do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (SÃO JOÃO DA BARRA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE OS FISCAIS E DIRETORIA, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018 - OFICIO Nº 064/2018.	11892	0178/2018	104,77	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1286, referente OFÍCIO nº 064/2018 do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (SÃO JOÃO DA BARRA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE OS FISCAIS E DIRETORIA, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018 - OFICIO Nº 064/2018.	11892	0178/2018		104,77
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738.	11894	0342/2018		770,00
31/07/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738.	11894	0342/2018	770,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738.	11894	0342/2018	770,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738.	11894	0342/2018		770,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	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 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	11895	0101/2018		225,00
31/07/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	11895	0101/2018	225,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	11895	0101/2018	225,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	11895	0101/2018		225,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1294, referente OFÍCIO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/07/2018 - NÃO FOI ACEITO O CARTÃO TICKET GOOD CARD/TICKET LOG PELO POSTO FAISÃO (O POSTO TINHA A PLACA QUE ACEITAVA O CARTÃO).	11921	0065/2018		124,01
31/07/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1294, referente OFÍCIO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/07/2018 - NÃO FOI ACEITO O CARTÃO TICKET GOOD CARD/TICKET LOG PELO POSTO FAISÃO (O POSTO TINHA A PLACA QUE ACEITAVA O CARTÃO).	11921	0065/2018	124,01	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1294, referente OFÍCIO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/07/2018 - NÃO FOI ACEITO O CARTÃO TICKET GOOD CARD/TICKET LOG PELO POSTO FAISÃO (O POSTO TINHA A PLACA QUE ACEITAVA O CARTÃO).	11921	0065/2018	124,01	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1294, referente OFÍCIO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/07/2018 - NÃO FOI ACEITO O CARTÃO TICKET GOOD CARD/TICKET LOG PELO POSTO FAISÃO (O POSTO TINHA A PLACA QUE ACEITAVA O CARTÃO).	11921	0065/2018		124,01
31/07/2018	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 579.654 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO EM: 05/09/2018	11928	0145/2018		194,80
31/07/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 579.654 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO EM: 05/09/2018	11928	0145/2018	194,80	
31/07/2018	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 579.654 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO EM: 05/09/2018	11928	0145/2018	194,80	
31/07/2018	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 579.654 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO EM: 05/09/2018	11928	0145/2018		194,80
31/07/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2898-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 08/08/2018.	11937	0038/2018		123,88
31/07/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2898-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 08/08/2018.	11937	0038/2018	123,88	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2898-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 08/08/2018.	11937	0038/2018	123,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2898-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 08/08/2018.	11937	0038/2018		123,88
31/07/2018	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 251251 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 07/2018 - OFICIO 033/2018.OBS: VENCIMENTO 05/08/2018.	11954	0094/2018		88,00
31/07/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 251251 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 07/2018 - OFICIO 033/2018.OBS: VENCIMENTO 05/08/2018.	11954	0094/2018	88,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 251251 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 07/2018 - OFICIO 033/2018.OBS: VENCIMENTO 05/08/2018.	11954	0094/2018	88,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 251251 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 07/2018 - OFICIO 033/2018.OBS: VENCIMENTO 05/08/2018.	11954	0094/2018		88,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 2358-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE JULHO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/08/2018	11956	0099/2018		300,00
31/07/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 2358-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE JULHO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/08/2018	11956	0099/2018	300,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 2358-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE JULHO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/08/2018	11956	0099/2018	300,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 2358-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE JULHO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/08/2018	11956	0099/2018		300,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, REFERENTE MÊS DE JULHO/2018.	11958	0098/2018		20.249,27
31/07/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, REFERENTE MÊS DE JULHO/2018.	11958	0098/2018	20.249,27	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, REFERENTE MÊS DE JULHO/2018.	11958	0098/2018	20.249,27	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, REFERENTE MÊS DE JULHO/2018.	11958	0098/2018		20.249,27
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	12023		281,30	
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	12023			281,30
31/07/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12024	0128/2018	42.928,58	
31/07/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12024	0128/2018		34.414,25
31/07/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12024	0128/2018		11.471,37
31/07/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12024	0128/2018	14.309,52	
31/07/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12024	0128/2018	12.020,00	
31/07/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12024	0128/2018		9.636,02
31/07/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12024	0128/2018	4.578,98	



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12024	0128/2018		3.670,60
31/07/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12024	0128/2018	572,38	
31/07/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12024	0128/2018		458,81
31/07/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12024	0128/2018		14.309,52
31/07/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12024	0128/2018	11.471,37	
31/07/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12024	0128/2018		42.928,58
31/07/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12024	0128/2018	34.414,25	
31/07/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12024	0128/2018		12.020,00
31/07/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12024	0128/2018	9.636,02	
31/07/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12024	0128/2018	3.670,60	
31/07/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12024	0128/2018		4.578,98
31/07/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12024	0128/2018		572,38
31/07/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12024	0128/2018	458,81	
31/07/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12025	0128/2018		31.097,71
31/07/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12025	0128/2018	2.576,28	
31/07/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS. 590,69	12025	0128/2018	541,02	
31/07/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	12025	0128/2018		6.530,55
31/07/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	12025	0128/2018	20,37	
31/07/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	12025	0128/2018		2.487,80
31/07/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	12025	0128/2018	2,54	
31/07/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	12025	0128/2018		310,99

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12025	0128/2018	31.097,71	
31/07/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12025	0128/2018		2.576,28
31/07/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS. 590,69	12025	0128/2018		541,02
31/07/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	12025	0128/2018	6.530,55	
31/07/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	12025	0128/2018	2.487,80	
31/07/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	12025	0128/2018		20,37
31/07/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	12025	0128/2018		2,54
31/07/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	12025	0128/2018	310,99	
31/07/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1308, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	12027	0128/2018		4.000,99
31/07/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1308, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	12027	0128/2018	4.000,99	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1308, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	12027	0128/2018	4.000,99	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1308, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	12027	0128/2018		4.000,99
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1309, 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 JULHO DE 2018.	12038	0128/2018		270.729,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1309, 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 JULHO DE 2018.	12038	0128/2018	270.729,91	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1309, 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 JULHO DE 2018.	12038	0128/2018	270.729,91	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1309, 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 JULHO DE 2018.	12038	0128/2018		270.729,91
31/07/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2490 do empenho 1309, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12039	0128/2018		270.729,91
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2490 do empenho 1309, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12039	0128/2018	270.729,91	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2490 do empenho 1309, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12039	0128/2018	270.729,91	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2490 do empenho 1309, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12039	0128/2018		270.729,91
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1310, 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 JULHO DE 2018.	12045	0128/2018		2.357,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1310, 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 JULHO DE 2018.	12045	0128/2018	2.357,82	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1310, 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 JULHO DE 2018.	12045	0128/2018	2.357,82	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1310, 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 JULHO DE 2018.	12045	0128/2018		2.357,82
31/07/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2491 do empenho 1310, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12046	0128/2018		2.357,82
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2491 do empenho 1310, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12046	0128/2018	2.357,82	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2491 do empenho 1310, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12046	0128/2018	2.357,82	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2491 do empenho 1310, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12046	0128/2018		2.357,82
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1311, 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 JULHO DE 2018.	12048	0128/2018		13.021,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1311, 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 JULHO DE 2018.	12048	0128/2018	13.021,94	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1311, 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 JULHO DE 2018.	12048	0128/2018	13.021,94	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1311, 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 JULHO DE 2018.	12048	0128/2018		13.021,94
31/07/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2492 do empenho 1311, 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 JULHO DE 2018.	12049	0128/2018		13.021,94
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2492 do empenho 1311, 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 JULHO DE 2018.	12049	0128/2018	13.021,94	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2492 do empenho 1311, 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 JULHO DE 2018.	12049	0128/2018	13.021,94	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2492 do empenho 1311, 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 JULHO DE 2018.	12049	0128/2018		13.021,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1312, 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 JULHO DE 2018.	12051	0128/2018		27.278,68
31/07/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1312, 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 JULHO DE 2018.	12051	0128/2018	27.278,68	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1312, 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 JULHO DE 2018.	12051	0128/2018	27.278,68	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1312, 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 JULHO DE 2018.	12051	0128/2018		27.278,68
31/07/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2493 do empenho 1312, 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 JULHO DE 2018.	12052	0128/2018		27.278,68
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2493 do empenho 1312, 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 JULHO DE 2018.	12052	0128/2018	27.278,68	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2493 do empenho 1312, 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 JULHO DE 2018.	12052	0128/2018	27.278,68	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2493 do empenho 1312, 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 JULHO DE 2018.	12052	0128/2018		27.278,68
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1313, 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 JULHO DE 2018.	12057	0128/2018		43.259,96
31/07/2018	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1313, 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 JULHO DE 2018.	12057	0128/2018	43.259,96	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1313, 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 JULHO DE 2018.	12057	0128/2018	43.259,96	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1313, 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 JULHO DE 2018.	12057	0128/2018		43.259,96
31/07/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2494 do empenho 1313, 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 JULHO DE 2018.	12059	0128/2018		43.259,96
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2494 do empenho 1313, 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 JULHO DE 2018.	12059	0128/2018	43.259,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2494 do empenho 1313, 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 JULHO DE 2018.	12059	0128/2018	43.259,96	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2494 do empenho 1313, 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 JULHO DE 2018.	12059	0128/2018		43.259,96
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1314, 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 JULHO DE 2018.	12064	0128/2018		33.474,99
31/07/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1314, 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 JULHO DE 2018.	12064	0128/2018	33.474,99	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1314, 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 JULHO DE 2018.	12064	0128/2018	33.474,99	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1314, 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 JULHO DE 2018.	12064	0128/2018		33.474,99
31/07/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2495 do empenho 1314, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12067	0128/2018		33.474,99
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2495 do empenho 1314, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12067	0128/2018	33.474,99	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2495 do empenho 1314, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12067	0128/2018	33.474,99	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2495 do empenho 1314, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12067	0128/2018		33.474,99
31/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2417 do empenho 1276, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0280/18/00029864-6. 0035.18.00204885-6. 0343.18.000.11609-1. 0148.18.00068957-9. 0035.18.00204884-9. 0372.18.00044732-1. 0372.18.00044731-3. 0372.18.00044730-5. 0035.18.00204836-9. 0134.18.00141234-4. 0319.18.00051927-8. 0267.18.00015926-6. 0352.18.00044812-3. 0071.18.00054886-0.	12071	0012/2018		134,21
31/07/2018	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 2417 do empenho 1276, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0280/18/00029864-6. 0035.18.00204885-6. 0343.18.000.11609-1. 0148.18.00068957-9. 0035.18.00204884-9. 0372.18.00044732-1. 0372.18.00044731-3. 0372.18.00044730-5. 0035.18.00204836-9. 0134.18.00141234-4. 0319.18.00051927-8. 0267.18.00015926-6. 0352.18.00044812-3. 0071.18.00054886-0.	12071	0012/2018	134,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2417 do empenho 1276, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0280/18/00029864-6. 0035.18.00204885-6. 0343.18.000.11609-1. 0148.18.00068957-9. 0035.18.00204884-9. 0372.18.00044732-1. 0372.18.00044731-3. 0372.18.00044730-5. 0035.18.00204836-9. 0134.18.00141234-4. 0319.18.00051927-8. 0267.18.00015926-6. 0352.18.00044812-3. 0071.18.00054886-0.	12071	0012/2018	134,21	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2417 do empenho 1276, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0280/18/00029864-6. 0035.18.00204885-6. 0343.18.000.11609-1. 0148.18.00068957-9. 0035.18.00204884-9. 0372.18.00044732-1. 0372.18.00044731-3. 0372.18.00044730-5. 0035.18.00204836-9. 0134.18.00141234-4. 0319.18.00051927-8. 0267.18.00015926-6. 0352.18.00044812-3. 0071.18.00054886-0.	12071	0012/2018		134,21
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417	12074			7,80
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417	12074			7,80
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417	12074			7,80
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417	12074			7,80
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417	12074			7,80
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417	12074			7,80
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417	12074			7,80
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417	12074			7,80
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417	12074			19,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417	12074			7,80
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417	12074			7,80
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417	12074			7,80
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417	12074			20,81
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417	12074			7,80
31/07/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417	12074		134,21	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2283 do empenho 1217, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.	12075	0059/2018		217,00
31/07/2018	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 2283 do empenho 1217, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.	12075	0059/2018	217,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2283 do empenho 1217, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.	12075	0059/2018	217,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2283 do empenho 1217, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.	12075	0059/2018		217,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1315, 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 JULHO DE 2018.	12076	0128/2018		42.544,93

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1315, 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 JULHO DE 2018.	12076	0128/2018	42.544,93	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1315, 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 JULHO DE 2018.	12076	0128/2018	42.544,93	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1315, 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 JULHO DE 2018.	12076	0128/2018		42.544,93
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2387 do empenho 1251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12077	0215/2018		92,16
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2387 do empenho 1251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12077	0215/2018	92,16	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2387 do empenho 1251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12077	0215/2018	92,16	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2387 do empenho 1251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12077	0215/2018		92,16
31/07/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2497 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12078	0128/2018		42.544,93
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2497 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12078	0128/2018	42.544,93	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2497 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12078	0128/2018	42.544,93	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2497 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12078	0128/2018		42.544,93
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 2388 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12079	0018/2018		92,16
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 2388 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12079	0018/2018	92,16	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 2388 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12079	0018/2018	92,16	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 2388 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12079	0018/2018		92,16
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2397 do empenho 1261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR "CITAÇÃO" A FUNCIONÁRIO.	12080	0204/2018		140,40
31/07/2018	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2397 do empenho 1261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR "CITAÇÃO" A FUNCIONÁRIO.	12080	0204/2018	140,40	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2397 do empenho 1261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR "CITAÇÃO" A FUNCIONÁRIO.	12080	0204/2018	140,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2397 do empenho 1261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR "CITAÇÃO" A FUNCIONÁRIO.	12080	0204/2018		140,40
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2401 do empenho 1263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12082	0139/2018		577,28
31/07/2018	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2401 do empenho 1263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12082	0139/2018	577,28	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2401 do empenho 1263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12082	0139/2018	577,28	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2401 do empenho 1263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12082	0139/2018		577,28
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1316, 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 JULHO DE 2018.	12083	0128/2018		10.780,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1316, 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 JULHO DE 2018.	12083	0128/2018	10.780,20	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1316, 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 JULHO DE 2018.	12083	0128/2018	10.780,20	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1316, 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 JULHO DE 2018.	12083	0128/2018		10.780,20
31/07/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2498 do empenho 1316, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12084	0128/2018		10.780,20
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2498 do empenho 1316, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12084	0128/2018	10.780,20	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2498 do empenho 1316, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12084	0128/2018	10.780,20	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2498 do empenho 1316, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12084	0128/2018		10.780,20



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 2409 do empenho 1268, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 58565 ref. a Valor empenhado a LIDIS COM. E REPRES. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	12085	0352/2018		2.915,65
31/07/2018	2.1.3.1.1.93 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 2409 do empenho 1268, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 58565 ref. a Valor empenhado a LIDIS COM. E REPRES. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	12085	0352/2018	2.915,65	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 2409 do empenho 1268, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 58565 ref. a Valor empenhado a LIDIS COM. E REPRES. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	12085	0352/2018	2.915,65	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 2409 do empenho 1268, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 58565 ref. a Valor empenhado a LIDIS COM. E REPRES. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	12085	0352/2018		2.915,65
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2410 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	12086	0204/2018		140,40
31/07/2018	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2410 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	12086	0204/2018	140,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2410 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	12086	0204/2018	140,40	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2410 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	12086	0204/2018		140,40
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2411 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05/07/2018, 12/07/2018 E 16/07/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	12088	0001/2018		90,80
31/07/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2411 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05/07/2018, 12/07/2018 E 16/07/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	12088	0001/2018	90,80	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2411 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05/07/2018, 12/07/2018 E 16/07/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	12088	0001/2018	90,80	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2411 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05/07/2018, 12/07/2018 E 16/07/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	12088	0001/2018		90,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1317, 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 JULHO DE 2018.	12089	0128/2018		24.246,40
31/07/2018	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1317, 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 JULHO DE 2018.	12089	0128/2018	24.246,40	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1317, 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 JULHO DE 2018.	12089	0128/2018	24.246,40	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1317, 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 JULHO DE 2018.	12089	0128/2018		24.246,40
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2413 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2018, NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO NA CIDADE DE IPATINGA/MG E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.	12090	0138/2018		140,40
31/07/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2413 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2018, NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO NA CIDADE DE IPATINGA/MG E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.	12090	0138/2018	140,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2413 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2018, NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO NA CIDADE DE IPATINGA/MG E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.	12090	0138/2018	140,40	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2413 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2018, NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO NA CIDADE DE IPATINGA/MG E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.	12090	0138/2018		140,40
31/07/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2499 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12091	0128/2018		24.246,40
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2499 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12091	0128/2018	24.246,40	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2499 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12091	0128/2018	24.246,40	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2499 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12091	0128/2018		24.246,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	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.	12092	0166/2018		10,15
31/07/2018	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.	12092	0166/2018	10,15	
31/07/2018	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.	12092	0166/2018	10,15	
31/07/2018	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.	12092	0166/2018		10,15
31/07/2018	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.	12093	0166/2018		10,15
31/07/2018	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.	12093	0166/2018	10,15	
31/07/2018	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.	12093	0166/2018	10,15	
31/07/2018	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.	12093	0166/2018		10,15
31/07/2018	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.	12094	0166/2018		10,15
31/07/2018	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.	12094	0166/2018	10,15	
31/07/2018	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.	12094	0166/2018	10,15	
31/07/2018	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.	12094	0166/2018		10,15
31/07/2018	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.	12095	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	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.	12095	0166/2018	10,15	
31/07/2018	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.	12095	0166/2018	10,15	
31/07/2018	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.	12095	0166/2018		10,15
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12096		5.000,00	
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12096			5.000,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1321, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JULHO 2018.	12122	0122/2018		557,11
31/07/2018	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1321, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JULHO 2018.	12122	0122/2018	557,11	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1321, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JULHO 2018.	12122	0122/2018	557,11	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1321, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JULHO 2018.	12122	0122/2018		557,11
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2507 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JULHO 2018.	12123	0122/2018	557,11	
31/07/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2507 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JULHO 2018.	12123	0122/2018		557,11
31/07/2018	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 2507 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JULHO 2018.	12123	0122/2018	557,11	
31/07/2018	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 2507 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JULHO 2018.	12123	0122/2018		557,11

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1323, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	12153	0128/2018		34.392,65
31/07/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1323, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	12153	0128/2018	34.392,65	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1323, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	12153	0128/2018	34.392,65	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1323, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	12153	0128/2018		34.392,65
31/07/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 254962119/255245337 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 16/08/2018.	12180	0009/2018		511,35
31/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 254962119/255245337 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 16/08/2018.	12180	0009/2018	511,35	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 254962119/255245337 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 16/08/2018.	12180	0009/2018	511,35	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 254962119/255245337 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 16/08/2018.	12180	0009/2018		511,35
31/07/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 254702567 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 16/08/2018.	12181	0010/2018		403,20
31/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 254702567 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 16/08/2018.	12181	0010/2018	403,20	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 254702567 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 16/08/2018.	12181	0010/2018	403,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 254702567 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 16/08/2018.	12181	0010/2018		403,20
31/07/2018	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/54401289 -4 / 157/54401006-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018	12187	0189/2018		454,00
31/07/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/54401289 -4 / 157/54401006-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018	12187	0189/2018	454,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/54401289 -4 / 157/54401006-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018	12187	0189/2018	454,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/54401289 -4 / 157/54401006-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018	12187	0189/2018		454,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 5979 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2018. PROC.ADM. 7556/2017.	12189	0085/2018		3.124,00
31/07/2018	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 5979 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2018. PROC.ADM. 7556/2017.	12189	0085/2018	3.124,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 5979 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2018. PROC.ADM. 7556/2017.	12189	0085/2018	3.124,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 5979 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2018. PROC.ADM. 7556/2017.	12189	0085/2018		3.124,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/139 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	12227	0117/2018		62,48
31/07/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/139 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	12227	0117/2018	62,48	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/139 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	12227	0117/2018	62,48	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/139 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	12227	0117/2018		62,48
31/07/2018	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 07/2018 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 CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 20/08/2018.	12234	0120/2018		3.066,91
31/07/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 07/2018 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 CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 20/08/2018.	12234	0120/2018	3.066,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 07/2018 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 CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 20/08/2018.	12234	0120/2018	3.066,91	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 07/2018 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 CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 20/08/2018.	12234	0120/2018		3.066,91
31/07/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1323033 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 21/08/2018.	12265	0105/2018		249,43
31/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1323033 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 21/08/2018.	12265	0105/2018	249,43	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1323033 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 21/08/2018.	12265	0105/2018	249,43	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1323033 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 21/08/2018.	12265	0105/2018		249,43
31/07/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 5.318.778 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 25/08/2018.	12266	0053/2018		1.848,49
31/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 5.318.778 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 25/08/2018.	12266	0053/2018	1.848,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 5.318.778 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 25/08/2018.	12266	0053/2018	1.848,49	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 5.318.778 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 25/08/2018.	12266	0053/2018		1.848,49
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 A 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12321	0361/2018		1.050,00
31/07/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 A 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12321	0361/2018	1.050,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 A 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12321	0361/2018	1.050,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 A 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12321	0361/2018		1.050,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1387, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12323	0362/2018		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1387, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12323	0362/2018	269,50	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1387, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12323	0362/2018	269,50	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1387, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12323	0362/2018		269,50
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12356	0364/2018		46,66
31/07/2018	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12356	0364/2018	46,66	
31/07/2018	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 7/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12356	0364/2018	46,66	
31/07/2018	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 7/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12356	0364/2018		46,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2598 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12357	0364/2018		46,66
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2598 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12357	0364/2018	46,66	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2598 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12357	0364/2018	46,66	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2598 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12357	0364/2018		46,66
31/07/2018	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. 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12393	0220/2018		11,53
31/07/2018	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. 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12393	0220/2018	11,53	
31/07/2018	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. 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12393	0220/2018	11,53	
31/07/2018	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. 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12393	0220/2018		11,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2610 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12394	0220/2018		11,53
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2610 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12394	0220/2018	11,53	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2610 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12394	0220/2018	11,53	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2610 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12394	0220/2018		11,53
31/07/2018	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 7/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12418	0220/2018		156,43
31/07/2018	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 7/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12418	0220/2018	156,43	
31/07/2018	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 7/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12418	0220/2018	156,43	
31/07/2018	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 7/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12418	0220/2018		156,43

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	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 7/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12419	0220/2018		156,43
31/07/2018	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 7/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12419	0220/2018	156,43	
31/07/2018	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 7/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12419	0220/2018	156,43	
31/07/2018	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 7/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12419	0220/2018		156,43
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12478	0220/2018		36,04
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12478	0220/2018	36,04	
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12478	0220/2018	36,04	
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12478	0220/2018		36,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12479	0220/2018		36,04
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12479	0220/2018	36,04	
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12479	0220/2018	36,04	
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12479	0220/2018		36,04
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12535	0220/2018		65,65
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12535	0220/2018	65,65	
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12535	0220/2018	65,65	
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12535	0220/2018		65,65



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12536	0220/2018		65,65
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12536	0220/2018	65,65	
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12536	0220/2018	65,65	
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12536	0220/2018		65,65
31/07/2018	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. 7/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12560	0220/2018		23,93
31/07/2018	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. 7/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12560	0220/2018	23,93	
31/07/2018	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. 7/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12560	0220/2018	23,93	
31/07/2018	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. 7/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12560	0220/2018		23,93
31/07/2018	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. 7/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12561	0220/2018		23,93
31/07/2018	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. 7/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12561	0220/2018	23,93	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	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. 7/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12561	0220/2018	23,93	
31/07/2018	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. 7/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12561	0220/2018		23,93
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12589	0220/2018		10,33
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12589	0220/2018	10,33	
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12589	0220/2018	10,33	
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12589	0220/2018		10,33
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12590	0220/2018		10,33
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12590	0220/2018	10,33	
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12590	0220/2018	10,33	
31/07/2018	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 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12590	0220/2018		10,33

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1395, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	12618	0361/2018		96,48
31/07/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1395, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	12618	0361/2018	96,48	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1395, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	12618	0361/2018	96,48	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1395, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	12618	0361/2018		96,48
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1062 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 - REF. JULHO 2018.	12620	0072/2018		7.041,66
31/07/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1062 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 - REF. JULHO 2018.	12620	0072/2018	7.041,66	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1062 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 - REF. JULHO 2018.	12620	0072/2018	7.041,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1062 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 - REF. JULHO 2018.	12620	0072/2018		7.041,66
31/07/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/4792 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS JULHO/2018.VENCIMENTO: 20/08/2018.	12621	0007/2018		152,00
31/07/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/4792 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS JULHO/2018.VENCIMENTO: 20/08/2018.	12621	0007/2018	152,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/4792 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS JULHO/2018.VENCIMENTO: 20/08/2018.	12621	0007/2018	152,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/4792 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS JULHO/2018.VENCIMENTO: 20/08/2018.	12621	0007/2018		152,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1397, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	12623	0361/2018		96,48
31/07/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1397, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	12623	0361/2018	96,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1397, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	12623	0361/2018	96,48	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1397, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	12623	0361/2018		96,48
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1398, referente NOTA FISCAL nº 2018/14695 E 12957 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.	12625	0367/2018		1.356,75
31/07/2018	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1398, referente NOTA FISCAL nº 2018/14695 E 12957 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.	12625	0367/2018	1.356,75	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1398, referente NOTA FISCAL nº 2018/14695 E 12957 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.	12625	0367/2018	1.356,75	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1398, referente NOTA FISCAL nº 2018/14695 E 12957 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.	12625	0367/2018		1.356,75
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº 3750 do favorecido PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 02 TURNOS EM 31/07/2018 P/CURSO DE FARMACOLOGIA EM CAMPO BELO/MG - PROC. ADM. 5246/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2018.	12629	0361/2018		705,00

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº 3750 do favorecido PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 02 TURNOS EM 31/07/2018 P/CURSO DE FARMACOLOGIA EM CAMPO BELO/MG - PROC. ADM. 5246/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2018.	12629	0361/2018	705,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº 3750 do favorecido PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 02 TURNOS EM 31/07/2018 P/CURSO DE FARMACOLOGIA EM CAMPO BELO/MG - PROC. ADM. 5246/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2018.	12629	0361/2018	705,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº 3750 do favorecido PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 02 TURNOS EM 31/07/2018 P/CURSO DE FARMACOLOGIA EM CAMPO BELO/MG - PROC. ADM. 5246/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2018.	12629	0361/2018		705,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 836543 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 21/08/2018.	12632	0035/2018		139.975,93
31/07/2018	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 836543 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 21/08/2018.	12632	0035/2018	139.975,93	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 836543 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 21/08/2018.	12632	0035/2018	139.975,93	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 836543 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 21/08/2018.	12632	0035/2018		139.975,93

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24960 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.	12757	0143/2018		1.936,95
31/07/2018	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24960 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.	12757	0143/2018	1.936,95	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24960 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.	12757	0143/2018	1.936,95	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24960 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.	12757	0143/2018		1.936,95
31/07/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº A74834 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JULHO 2018.	12758	0143/2018		4.654,00
31/07/2018	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº A74834 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JULHO 2018.	12758	0143/2018	4.654,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº A74834 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JULHO 2018.	12758	0143/2018	4.654,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº A74834 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JULHO 2018.	12758	0143/2018		4.654,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	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. CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	12759	0060/2018		1.320,00
31/07/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	12759	0060/2018	1.320,00	
31/07/2018	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. CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	12759	0060/2018	1.320,00	
31/07/2018	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. CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	12759	0060/2018		1.320,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 202 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/08/2018	12772	0142/2018		2.234,40
31/07/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 202 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/08/2018	12772	0142/2018	2.234,40	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 202 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/08/2018	12772	0142/2018	2.234,40	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 202 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/08/2018	12772	0142/2018		2.234,40



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1439, referente OFÍCIO nº 035/2018 do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA (NF 1553 - ZEZITO MARTINS LIMA E CIA. LTDA) DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JULHO/2018 TER SIDO UTILIZADO PARA GASTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMO AUTORIZADO, UMA VEZ QUE O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DRTO, KELSEN COSTA DA FONSECA, SE ENCONTRAR TRABALHANDO EM TAL DELEGACIA NOS DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2018, E A MESMA NÃO TER À ÉPOCA, SUPRIMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES - OFÍCIO 035/2018.	12812	0067/2018		43,06
31/07/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1439, referente OFÍCIO nº 035/2018 do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA (NF 1553 - ZEZITO MARTINS LIMA E CIA. LTDA) DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JULHO/2018 TER SIDO UTILIZADO PARA GASTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMO AUTORIZADO, UMA VEZ QUE O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DRTO, KELSEN COSTA DA FONSECA, SE ENCONTRAR TRABALHANDO EM TAL DELEGACIA NOS DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2018, E A MESMA NÃO TER À ÉPOCA, SUPRIMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES - OFÍCIO 035/2018.	12812	0067/2018	43,06	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1439, referente OFÍCIO nº 035/2018 do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA (NF 1553 - ZEZITO MARTINS LIMA E CIA. LTDA) DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JULHO/2018 TER SIDO UTILIZADO PARA GASTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMO AUTORIZADO, UMA VEZ QUE O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DRTO, KELSEN COSTA DA FONSECA, SE ENCONTRAR TRABALHANDO EM TAL DELEGACIA NOS DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2018, E A MESMA NÃO TER À ÉPOCA, SUPRIMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES - OFÍCIO 035/2018.	12812	0067/2018	43,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1439, referente OFÍCIO nº 035/2018 do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA (NF 1553 - ZEZITO MARTINS LIMA E CIA. LTDA) DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JULHO/2018 TER SIDO UTILIZADO PARA GASTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMO AUTORIZADO, UMA VEZ QUE O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DRTO, KELSEN COSTA DA FONSECA, SE ENCONTRAR TRABALHANDO EM TAL DELEGACIA NOS DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2018, E A MESMA NÃO TER À ÉPOCA, SUPRIMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES - OFÍCIO 035/2018.	12812	0067/2018		43,06
31/07/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 203 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE JULHO/2018.OBS: VENCIMENTO 23/08/2018	12817	0142/2018		1.454,78
31/07/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 203 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE JULHO/2018.OBS: VENCIMENTO 23/08/2018	12817	0142/2018	1.454,78	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 203 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE JULHO/2018.OBS: VENCIMENTO 23/08/2018	12817	0142/2018	1.454,78	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 203 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE JULHO/2018.OBS: VENCIMENTO 23/08/2018	12817	0142/2018		1.454,78
31/07/2018	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 46232711-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/08/2018.	12818	0005/2018		102,67
31/07/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 46232711-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/08/2018.	12818	0005/2018	102,67	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 46232711-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/08/2018.	12818	0005/2018	102,67	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 46232711-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/08/2018.	12818	0005/2018		102,67
31/07/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - NO MÊS 07/2018.	12958	0128/2018		204,00
31/07/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - NO MÊS 07/2018.	12958	0128/2018		39.858,12
31/07/2018	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DE RESCISÃO - NO MÊS 07/2018.	12958	0128/2018		3.103,33
31/07/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - NO MÊS 07/2018.	12958	0128/2018		2.321,60
31/07/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 07/2018.	12958	0128/2018	131.365,34	
31/07/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - NO MÊS 07/2018.	12958	0128/2018		4.451,88
31/07/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS S/FÉRIAS - NO MÊS 07/2018.	12958	0128/2018		4.549,33
31/07/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS S/13º SALÁRIO - NO MÊS 07/2018.	12958	0128/2018		206,09
31/07/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS - NO MÊS 07/2018.	12958	0128/2018		32.120,36
31/07/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF S/FÉRIAS - NO MÊS 07/2018.	12958	0128/2018		3.794,69
31/07/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF RETIDO - NO MÊS 07/2018.	12958	0128/2018		34.751,94
31/07/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE DOS COLABORADORES) - NO MÊS 07/2018.	12958	0128/2018		5.559,96
31/07/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SEGUROS - NO MÊS 07/2018.	12958	0128/2018		444,04
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2399 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/349092 - 2018/347442 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12981	0121/2018	21.098,83	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2399 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/349092 - 2018/347442 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12981	0121/2018		21.098,83
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2399 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/349092 - 2018/347442 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12981	0121/2018	21.098,83	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2399 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/349092 - 2018/347442 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12981	0121/2018		21.098,83
31/07/2018	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 - 07/2018.	13251	0246/2018	10.270,01	
31/07/2018	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 - 07/2018.	13251	0246/2018		10.270,01
31/07/2018	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 - 07/2018.	13251	0246/2018	10.270,01	
31/07/2018	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 - 07/2018.	13251	0246/2018		10.270,01
31/07/2018	2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME	Liquidação do Empenho 1479, referente NOTA FISCAL nº 3609 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2018.	13346	0011/2018		17.250,00
31/07/2018	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1479, referente NOTA FISCAL nº 3609 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2018.	13346	0011/2018	17.250,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1479, referente NOTA FISCAL nº 3609 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2018.	13346	0011/2018	17.250,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1479, referente NOTA FISCAL nº 3609 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2018.	13346	0011/2018		17.250,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1483, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28755009 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 03/09/2018.	13354	0083/2018		3.915,95
31/07/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1483, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28755009 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 03/09/2018.	13354	0083/2018	3.915,95	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1483, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28755009 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 03/09/2018.	13354	0083/2018	3.915,95	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1483, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28755009 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 03/09/2018.	13354	0083/2018		3.915,95
31/07/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 07/2018-7 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 27/08/2018.	13393	0064/2018		48,84
31/07/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 07/2018-7 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 27/08/2018.	13393	0064/2018	48,84	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 07/2018-7 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 27/08/2018.	13393	0064/2018	48,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 07/2018-7 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 27/08/2018.	13393	0064/2018		48,84
31/07/2018	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 JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.	13452	0091/2018		2.091,71
31/07/2018	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 JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.	13452	0091/2018	2.091,71	
31/07/2018	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 JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.	13452	0091/2018	2.091,71	
31/07/2018	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 JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.	13452	0091/2018		2.091,71
31/07/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28755010 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 03/09/2018.	13465	0083/2018		2.256,84
31/07/2018	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28755010 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 03/09/2018.	13465	0083/2018	2.256,84	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28755010 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 03/09/2018.	13465	0083/2018	2.256,84	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28755010 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 03/09/2018.	13465	0083/2018		2.256,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1571, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5315 do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO ÀS DESPESAS COM A PADARIA E CONFEITARIA DIVINÓPOLIS LTDA. PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.	13833	0068/2018		49,70
31/07/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1571, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5315 do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO ÀS DESPESAS COM A PADARIA E CONFEITARIA DIVINÓPOLIS LTDA. PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.	13833	0068/2018	49,70	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1571, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5315 do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO ÀS DESPESAS COM A PADARIA E CONFEITARIA DIVINÓPOLIS LTDA. PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.	13833	0068/2018	49,70	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1571, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5315 do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO ÀS DESPESAS COM A PADARIA E CONFEITARIA DIVINÓPOLIS LTDA. PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.	13833	0068/2018		49,70
31/07/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/334 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.	13858	0092/2018		19.393,00
31/07/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/334 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.	13858	0092/2018	19.393,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/334 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.	13858	0092/2018	19.393,00	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/334 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017.	13858	0092/2018		19.393,00
31/07/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14200			2,50
31/07/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14200		2,50	
31/07/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	14201			112,60
31/07/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	14201		112,60	
31/07/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 24/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	14205			101,20
31/07/2018	3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 24/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	14205		101,20	
31/07/2018	2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00017212 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 13/08/2018.	14285	0096/2018		24.146,39
31/07/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00017212 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 13/08/2018.	14285	0096/2018	24.146,39	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00017212 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 13/08/2018.	14285	0096/2018	24.146,39	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00017212 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 13/08/2018.	14285	0096/2018		24.146,39
31/07/2018	2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 NO MÊS DE JULHO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	14311	0309/2018		20.125,03
31/07/2018	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE JULHO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	14311	0309/2018	20.125,03	
31/07/2018	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 31/07/2018	14375	0305/2018	20,77	
31/07/2018	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 31/07/2018	14375	0305/2018		20,77
31/07/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 1653, 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 31/07/2018	14376	0305/2018		20,77
31/07/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1653, 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 31/07/2018	14376	0305/2018	20,77	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1653, 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 31/07/2018	14376	0305/2018	20,77	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1653, 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 31/07/2018	14376	0305/2018		20,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	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 31/07/2018	14380	0305/2018	12,23	
31/07/2018	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 31/07/2018	14380	0305/2018		12,23
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1655, 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 31/07/2018	14381	0305/2018		12,23
31/07/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1655, 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 31/07/2018	14381	0305/2018	12,23	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1655, 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 31/07/2018	14381	0305/2018	12,23	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1655, 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 31/07/2018	14381	0305/2018		12,23
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3104 do empenho 1655, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	14382	0305/2018	12,23	
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3104 do empenho 1655, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	14382	0305/2018		12,23
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3104 do empenho 1655, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	14382	0305/2018	12,23	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3104 do empenho 1655, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	14382	0305/2018		12,23

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	14383	0305/2018	60,00	
31/07/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	14383	0305/2018		60,00
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	14383	0305/2018	60,00	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	14383	0305/2018		60,00
31/07/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	14384	0305/2018		62,33
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	14384	0305/2018	62,33	
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	14384	0305/2018	62,33	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	14384	0305/2018		62,33
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14385	0305/2018	191,36	
31/07/2018	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14385	0305/2018		191,36
31/07/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1669, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NAS DATAS: (15/03/2018, 23/03/2018, 29/05/2018, 13/07/2018).	14417	0151/2018		221,80
31/07/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1669, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NAS DATAS: (15/03/2018, 23/03/2018, 29/05/2018, 13/07/2018).	14417	0151/2018	221,80	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1669, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NAS DATAS: (15/03/2018, 23/03/2018, 29/05/2018, 13/07/2018).	14417	0151/2018	221,80	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1669, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NAS DATAS: (15/03/2018, 23/03/2018, 29/05/2018, 13/07/2018).	14417	0151/2018		221,80
31/07/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	14723			169,85
31/07/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	14723		169,85	
31/07/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	14738			143,67
31/07/2018	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	14738		143,67	
31/07/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	14743			199,96
31/07/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	14743		199,96	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14746			388,49
31/07/2018	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14746		388,49	
31/07/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	14805			238,54
31/07/2018	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	14805		238,54	
31/07/2018	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 - JULHO/2018	14890	0246/2018	18,51	
31/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - JULHO/2018	14890	0246/2018		18,51
31/07/2018	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 - JULHO/2018	14890	0246/2018	18,51	
31/07/2018	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 - JULHO/2018	14890	0246/2018		18,51
31/07/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	15143			211,44
31/07/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	15143		211,44	
31/07/2018	1.1.3.1.1.57 - Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS.	15671			1.647,32
31/07/2018	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS.	15671		1.647,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	15686			231,80
31/07/2018	3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	15686		231,80	
31/07/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	15711			171,72
31/07/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	15711		171,72	
31/07/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.	15928	0056/2018		2.700,00
31/07/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.	15928	0056/2018	2.700,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.	15928	0056/2018	2.700,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.	15928	0056/2018		2.700,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pagamento da Liquidação 3452 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1009 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 JULHO DE 2018.	15974	0227/2018		187,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pagamento da Liquidação 3452 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1009 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 JULHO DE 2018.	15974	0227/2018	187,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pagamento da Liquidação 3452 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1009 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 JULHO DE 2018.	15974	0227/2018	187,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pagamento da Liquidação 3452 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1009 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 JULHO DE 2018.	15974	0227/2018		187,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	16480	0128/2018		90.153,48
31/07/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	16480	0128/2018	90.153,48	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	16480	0128/2018	90.153,48	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	16480	0128/2018		90.153,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	16481	0128/2018		90.153,48
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	16481	0128/2018	90.153,48	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	16481	0128/2018	90.153,48	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	16481	0128/2018		90.153,48
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	16491	0128/2018		1.243,20
31/07/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	16491	0128/2018	1.243,20	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	16491	0128/2018	1.243,20	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	16491	0128/2018		1.243,20



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	16492	0128/2018		1.243,20
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	16492	0128/2018	1.243,20	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	16492	0128/2018	1.243,20	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	16492	0128/2018		1.243,20
31/07/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. JETONS LANÇADOS NA FOLHA 07/2018 E QUE FORAM PAGOS NO MÊS 08/2018.	16501	0128/2018		683,76
31/07/2018	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	VLR. REF. JETONS LANÇADOS NA FOLHA 07/2018 E QUE FORAM PAGOS NO MÊS 08/2018.	16501	0128/2018	683,76	
31/07/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Cancelamento da liquidação nº 2486, do Empenho 110, favorecido TBI SEGURANCA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/716 - 2018/717 - 2018/718, em função de Boleto ter sido gerado e pago a menor.	17205	0098/2018	0,01	
31/07/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Cancelamento da liquidação nº 2486, do Empenho 110, favorecido TBI SEGURANCA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/716 - 2018/717 - 2018/718, em função de Boleto ter sido gerado e pago a menor.	17205	0098/2018		0,01
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Cancelamento da liquidação nº 2486, do Empenho 110, favorecido TBI SEGURANCA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/716 - 2018/717 - 2018/718, em função de Boleto ter sido gerado e pago a menor.	17205	0098/2018		0,01
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Cancelamento da liquidação nº 2486, do Empenho 110, favorecido TBI SEGURANCA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/716 - 2018/717 - 2018/718, em função de Boleto ter sido gerado e pago a menor.	17205	0098/2018	0,01	
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) NO MÊS DE JULHO/2018.	17354	0307/2018		1.566,19

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS) NO MÊS DE JULHO/2018	17354	0307/2018		936,19
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) NO MÊS DE JULHO/2018	17354	0307/2018		8.409,30
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) NO MÊS DE JULHO/2018	17354	0307/2018		3.456,06
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIP. MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM) NO MÊS DE JULHO/2018	17354	0307/2018		33,32
31/07/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JULHO/2018.	17354	0307/2018	14.401,06	
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) NO MÊS DE JULHO/2018	17385	0307/2018		0,01
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA) NO MÊS DE JULHO/2018	17385	0307/2018		73,62
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE JULHO/2018	17385	0307/2018		84,52
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE JULHO/2018	17385	0307/2018		76,67
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ) NO MÊS DE JULHO/2018	17385	0307/2018		61,67
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS) NO MÊS DE JULHO/2018	17385	0307/2018		147,78
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS) NO MÊS DE JULHO/2018	17385	0307/2018		86,67
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS) NO MÊS DE JULHO/2018	17385	0307/2018		121,75
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE JULHO/2018	17385	0307/2018		80,73
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (EDIFÍCIO - RUA DA BAHIA 1477) NO MÊS DE JULHO/2018	17385	0307/2018		22.302,57
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PRÉDIO - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA) NO MÊS DE JULHO/2018	17385	0307/2018		345,04
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA) NO MÊS DE JULHO/2018	17385	0307/2018		4.349,94

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI) NO MÊS DE JULHO/2018	17385	0307/2018		796,45
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALAS 103 E 204 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE JULHO/2018	17385	0307/2018		441,09
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 407 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE JULHO/2018	17385	0307/2018		157,32
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 3º ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE GOV. VALADARES) NO MÊS DE JULHO/2018	17385	0307/2018		1.914,98
31/07/2018	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 1/2 ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE JULHO/2018	17385	0307/2018		1.265,92
31/07/2018	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JULHO/2018	17385	0307/2018	32.306,73	
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 07/2018.	17404	0246/2018	282,79	
31/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 07/2018.	17404	0246/2018		282,79
31/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 07/2018.	17404	0246/2018	282,79	
31/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 07/2018.	17404	0246/2018		282,79
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI - 07/2018.	17407	0246/2018	13.908,46	
31/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI - 07/2018.	17407	0246/2018		13.908,46
31/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI - 07/2018.	17407	0246/2018	13.908,46	
31/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI - 07/2018.	17407	0246/2018		13.908,46
31/07/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADACÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PF	17415	0271/2018		9.649,60
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADACÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PF	17415	0271/2018	9.649,60	
31/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADACÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PF	17415	0271/2018	9.649,60	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PF	17415	0271/2018		9.649,60
31/07/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PJ	17416	0271/2018		1.804,28
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PJ	17416	0271/2018	1.804,28	
31/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PJ	17416	0271/2018	1.804,28	
31/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PJ	17416	0271/2018		1.804,28
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17417	0271/2018	8.580,11	
31/07/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17417	0271/2018		8.580,11
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17417	0271/2018	8.580,11	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17417	0271/2018		8.580,11
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	17418	0271/2018	2.514,00	
31/07/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	17418	0271/2018		2.514,00
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	17418	0271/2018	2.514,00	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	17418	0271/2018		2.514,00
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17419	0271/2018	2.202,96	
31/07/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17419	0271/2018		2.202,96
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17419	0271/2018	2.202,96	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17419	0271/2018		2.202,96
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17420	0271/2018	201,42	
31/07/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17420	0271/2018		201,42
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17420	0271/2018	201,42	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17420	0271/2018		201,42
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	17421	0271/2018	503,55	
31/07/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	17421	0271/2018		503,55
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	17421	0271/2018	503,55	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	17421	0271/2018		503,55
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	17422	0271/2018	124,60	
31/07/2018	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	17422	0271/2018		124,60
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	17422	0271/2018	124,60	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	17422	0271/2018		124,60
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	17423	0271/2018	30,23	
31/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	17423	0271/2018		30,23
31/07/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	17423	0271/2018	30,23	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	17423	0271/2018		30,23
31/07/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	17424	0271/2018		1.800,83
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	17424	0271/2018	1.800,83	
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	17424	0271/2018	1.800,83	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	17424	0271/2018		1.800,83
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	17425	0271/2018	32,50	
31/07/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	17425	0271/2018		32,50
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	17425	0271/2018	32,50	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	17425	0271/2018		32,50
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	17426	0271/2018	656,60	
31/07/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	17426	0271/2018		656,60
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	17426	0271/2018	656,60	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	17426	0271/2018		656,60
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17427	0271/2018	69,05	
31/07/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17427	0271/2018		69,05
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17427	0271/2018	69,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17427	0271/2018		69,05
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17428	0271/2018	216,87	
31/07/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17428	0271/2018		216,87
31/07/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	17429	0271/2018	5.624,73	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	17429	0271/2018		5.624,73
31/07/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2008, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	17430	0271/2018		5.624,73
31/07/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2008, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	17430	0271/2018	5.624,73	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2008, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	17430	0271/2018	5.624,73	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2008, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	17430	0271/2018		5.624,73
31/07/2018	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.	17439		1,32	
31/07/2018	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.	17439			1,32
31/07/2018	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.	17439		1,32	
31/07/2018	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.	17439			1,32
31/07/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PF	17540	0257/2018		441.343,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PF	17540	0257/2018	441.343,48	
31/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PF	17540	0257/2018	441.343,48	
31/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PF	17540	0257/2018		441.343,48
31/07/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PJ	17541	0257/2018		43.049,76
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PJ	17541	0257/2018	43.049,76	
31/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PJ	17541	0257/2018	43.049,76	
31/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PJ	17541	0257/2018		43.049,76
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17542	0257/2018	47.532,14	
31/07/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17542	0257/2018		47.532,14
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17542	0257/2018	47.532,14	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17542	0257/2018		47.532,14
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	17544	0257/2018	22.121,74	
31/07/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	17544	0257/2018		22.121,74
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	17544	0257/2018	22.121,74	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	17544	0257/2018		22.121,74
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17553	0257/2018	14.254,76	



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17553	0257/2018		14.254,76
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17553	0257/2018	14.254,76	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17553	0257/2018		14.254,76
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17564	0257/2018	5.136,21	
31/07/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17564	0257/2018		5.136,21
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17564	0257/2018	5.136,21	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17564	0257/2018		5.136,21
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	17565	0257/2018	1.005,64	
31/07/2018	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	17565	0257/2018		1.005,64
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	17565	0257/2018	1.005,64	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	17565	0257/2018		1.005,64
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	17566	0357/2018	6.546,15	
31/07/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	17566	0357/2018		6.546,15
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	17566	0357/2018	6.546,15	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	17566	0357/2018		6.546,15
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	17567	0257/2018	623,00	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	17567	0257/2018		623,00
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	17567	0257/2018	623,00	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	17567	0257/2018		623,00
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	17568	0257/2018	6.130,45	
31/07/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	17568	0257/2018		6.130,45
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	17568	0257/2018	6.130,45	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	17568	0257/2018		6.130,45
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	17569	0257/2018	21.755,82	
31/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	17569	0257/2018		21.755,82
31/07/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	17569	0257/2018	21.755,82	
31/07/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	17569	0257/2018		21.755,82
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	17570	0257/2018	1.452,63	
31/07/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	17570	0257/2018		1.452,63
31/07/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	17570	0257/2018	1.452,63	
31/07/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	17570	0257/2018		1.452,63
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	17571	0257/2018	923,52	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	17571	0257/2018		923,52
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	17571	0257/2018	923,52	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	17571	0257/2018		923,52
31/07/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	17572	0257/2018		32.170,94
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	17572	0257/2018	32.170,94	
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	17572	0257/2018	32.170,94	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	17572	0257/2018		32.170,94
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	17573	0257/2018	639,54	
31/07/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	17573	0257/2018		639,54
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	17573	0257/2018	639,54	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	17573	0257/2018		639,54
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	17574	0257/2018	14.723,34	
31/07/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	17574	0257/2018		14.723,34
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	17574	0257/2018	14.723,34	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	17574	0257/2018		14.723,34
31/07/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	17577	0257/2018		13.360,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	17577	0257/2018	13.360,86	
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	17577	0257/2018	13.360,86	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	17577	0257/2018		13.360,86
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	17578	0257/2018	264,48	
31/07/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	17578	0257/2018		264,48
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	17578	0257/2018	264,48	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	17578	0257/2018		264,48
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	17580	0257/2018	12.315,44	
31/07/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	17580	0257/2018		12.315,44
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	17580	0257/2018	12.315,44	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	17580	0257/2018		12.315,44
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17584	0257/2018	358.864,00	
31/07/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17584	0257/2018		358.864,00
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17584	0257/2018	358.864,00	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17584	0257/2018		358.864,00
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - MULTA ELEITORAL	17588	0257/2018	9,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - MULTA ELEITORAL	17588	0257/2018		9,82
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - MULTA ELEITORAL	17588	0257/2018	9,82	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - MULTA ELEITORAL	17588	0257/2018		9,82
31/07/2018	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 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17595	0166/2018		1.167,75
31/07/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17595	0166/2018	1.167,75	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17595	0166/2018	1.167,75	
31/07/2018	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 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17595	0166/2018		1.167,75
31/07/2018	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 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17596	0166/2018	1.167,75	
31/07/2018	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 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17596	0166/2018		1.167,75
31/07/2018	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 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17596	0166/2018	1.167,75	
31/07/2018	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 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17596	0166/2018		1.167,75
31/07/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17597	0257/2018	324.664,97	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17597	0257/2018		324.664,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2034, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17598	0257/2018		324.664,97
31/07/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2034, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17598	0257/2018	324.664,97	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2034, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17598	0257/2018	324.664,97	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2034, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17598	0257/2018		324.664,97
31/07/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3858 do empenho 2034, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17599	0257/2018	324.664,97	
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3858 do empenho 2034, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17599	0257/2018		324.664,97
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3858 do empenho 2034, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17599	0257/2018	324.664,97	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3858 do empenho 2034, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17599	0257/2018		324.664,97
31/07/2018	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17604	0257/2018	62.208,79	
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17604	0257/2018		62.208,79
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17607	0357/2018	7.551,24	
31/07/2018	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17607	0357/2018		7.551,24

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	17680	0333/2018		1.741,43
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	17680	0333/2018	1.741,43	
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	17680	0333/2018	1.741,43	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	17680	0333/2018		1.741,43
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	17681	0333/2018	26,69	
31/07/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	17681	0333/2018		26,69
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	17681	0333/2018	26,69	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	17681	0333/2018		26,69
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	17682	0333/2018	397,69	
31/07/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	17682	0333/2018		397,69
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	17682	0333/2018	397,69	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	17682	0333/2018		397,69
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17683	0333/2018	630,79	
31/07/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17683	0333/2018		630,79
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17683	0333/2018	630,79	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17683	0333/2018		630,79
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17684	0333/2018	70,45	
31/07/2018	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17684	0333/2018		70,45
31/07/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17685	0333/2018	932,20	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17685	0333/2018		932,20
31/07/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2037, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17686	0333/2018		932,20
31/07/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2037, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17686	0333/2018	932,20	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2037, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17686	0333/2018	932,20	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2037, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17686	0333/2018		932,20
31/07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17687	0333/2018	77,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17687	0333/2018		77,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2038, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17688	0333/2018		77,00
31/07/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2038, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17688	0333/2018	77,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2038, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17688	0333/2018	77,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2038, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17688	0333/2018		77,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2038, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17689	0333/2018	77,00	
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2038, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17689	0333/2018		77,00
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2038, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17689	0333/2018	77,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2038, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17689	0333/2018		77,00
31/07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17700	0333/2018	129,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17700	0333/2018		129,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2040, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17701	0333/2018		129,00
31/07/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2040, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17701	0333/2018	129,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2040, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17701	0333/2018	129,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2040, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17701	0333/2018		129,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2040, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17702	0333/2018	129,00	
31/07/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2040, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17702	0333/2018		129,00
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2040, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17702	0333/2018	129,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2040, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	17702	0333/2018		129,00

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RENDIMENTO FUNDO CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ - 07.2018	17710	0246/2018	851,88	
31/07/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO FUNDO CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ - 07.2018	17710	0246/2018		851,88
31/07/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO FUNDO CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ - 07.2018	17710	0246/2018	851,88	
31/07/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO FUNDO CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ - 07.2018	17710	0246/2018		851,88
	Total do dia				7.538.098,12	7.538.098,12
	Total do mês				13.859.918,11	13.859.918,11
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11248	0070/2018	422,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11248	0070/2018		422,50
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11249	0070/2018	422,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11249	0070/2018		422,50
01/08/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11250	0070/2018		422,50
01/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11250	0070/2018	422,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11250	0070/2018	422,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11250	0070/2018		422,50
01/08/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11251	0070/2018	422,50	
01/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11251	0070/2018		422,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11252	0078/2018	302,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11252	0078/2018		302,50
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11253	0078/2018	302,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11253	0078/2018		302,50
01/08/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11254	0078/2018		302,50
01/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11254	0078/2018	302,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11254	0078/2018	302,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11254	0078/2018		302,50
01/08/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11255	0078/2018	302,50	
01/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11255	0078/2018		302,50
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11260	0067/2018	252,50	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11260	0067/2018		252,50
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11261	0067/2018	252,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11261	0067/2018		252,50
01/08/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11262	0067/2018		252,50
01/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11262	0067/2018	252,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11262	0067/2018	252,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11262	0067/2018		252,50
01/08/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11263	0067/2018	252,50	
01/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11263	0067/2018		252,50
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11264	0066/2018	392,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11264	0066/2018		392,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11265	0066/2018	392,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11265	0066/2018		392,50
01/08/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11266	0066/2018		392,50
01/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11266	0066/2018	392,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11266	0066/2018	392,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11266	0066/2018		392,50
01/08/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11267	0066/2018	392,50	
01/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11267	0066/2018		392,50
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11268	0073/2018	332,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11268	0073/2018		332,50
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11269	0073/2018	332,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11269	0073/2018		332,50
01/08/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11270	0073/2018		332,50
01/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11270	0073/2018	332,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11270	0073/2018	332,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11270	0073/2018		332,50
01/08/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11271	0073/2018	332,50	
01/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11271	0073/2018		332,50
01/08/2018	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 AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11605	0184/2018		763,00
01/08/2018	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 AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11605	0184/2018	763,00	
01/08/2018	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 AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11605	0184/2018	763,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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 AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11605	0184/2018		763,00
01/08/2018	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 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/08/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018	11606	0006/2018		470,00
01/08/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/08/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018	11606	0006/2018	470,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/08/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018	11606	0006/2018	470,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/08/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018	11606	0006/2018		470,00
01/08/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11661	0095/2018		1.198,26
01/08/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11661	0095/2018	1.198,26	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11661	0095/2018	1.198,26	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	11661	0095/2018		1.198,26
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG EM 29/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.	11732	0353/2018	750,40	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG EM 29/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.	11732	0353/2018		750,40
01/08/2018	2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	Liquidação do Empenho 1277, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG EM 29/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA OLP1313. INDENIZAÇÃO CONF. DECISÃO CROMG 013 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017.	11747	0353/2018		750,40
01/08/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1277, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG EM 29/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA OLP1313. INDENIZAÇÃO CONF. DECISÃO CROMG 013 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017.	11747	0353/2018	750,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1277, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG EM 29/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA OLP1313. INDENIZAÇÃO CONF. DECISÃO CROMG 013 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017.	11747	0353/2018	750,40	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1277, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG EM 29/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA OLP1313. INDENIZAÇÃO CONF. DECISÃO CROMG 013 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017.	11747	0353/2018		750,40
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.	11759	0353/2018	808,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.	11759	0353/2018		808,50
01/08/2018	2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	Liquidação do Empenho 1278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11760	0353/2018		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11760	0353/2018	808,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11760	0353/2018	808,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11760	0353/2018		808,50
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	11761	0023/2018	1.750,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	11761	0023/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11762	0023/2018		1.750,00
01/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11762	0023/2018	1.750,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11762	0023/2018	1.750,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11762	0023/2018		1.750,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	11763	0002/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	11763	0002/2018		1.750,00
01/08/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 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.	11764	0002/2018		1.750,00
01/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 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.	11764	0002/2018	1.750,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 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.	11764	0002/2018	1.750,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 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.	11764	0002/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	11765	0002/2018	350,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	11765	0002/2018		350,00
01/08/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 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.	11766	0002/2018		350,00
01/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 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.	11766	0002/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 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.	11766	0002/2018	350,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 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.	11766	0002/2018		350,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11767	0017/2018	1.750,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11767	0017/2018		1.750,00
01/08/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11768	0017/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11768	0017/2018	1.750,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11768	0017/2018	1.750,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11768	0017/2018		1.750,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11769	0017/2018	350,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11769	0017/2018		350,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11770	0017/2018		350,00
01/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11770	0017/2018	350,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11770	0017/2018	350,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11770	0017/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11771	0151/2018	1.750,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11771	0151/2018		1.750,00
01/08/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11772	0151/2018		1.750,00
01/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11772	0151/2018	1.750,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11772	0151/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11772	0151/2018		1.750,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11773	0151/2018	100,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11773	0151/2018		100,00
01/08/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11774	0151/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11774	0151/2018	100,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11774	0151/2018	100,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11774	0151/2018		100,00
01/08/2018	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.	11775		268.155,93	
01/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11775			268.155,93
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	11776	0166/2018	52.102,65	
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	11776	0166/2018		52.102,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11777			216.043,58
01/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11777		216.043,58	
01/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11778	0166/2018		9,70
01/08/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11778	0166/2018	9,70	
01/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11778	0166/2018	9,70	
01/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11778	0166/2018		9,70
01/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11779	0166/2018		9,70
01/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11779	0166/2018	9,70	
01/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11779	0166/2018	9,70	
01/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	11779	0166/2018		9,70
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11780		338,89	
01/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11780			338,89
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11781		338,89	
01/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11781			338,89
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11782		338,89	
01/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11782			338,89
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11783		338,89	
01/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11783			338,89

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11784		401,83	
01/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11784			401,83
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11785		855,27	
01/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11785			855,27
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11786		29,37	
01/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11786			29,37
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11787		338,89	
01/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11787			338,89
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11788		24,92	
01/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11788			24,92
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2232 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/8960 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	11790	0149/2018		334,40
01/08/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2232 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/8960 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	11790	0149/2018	369,30	
01/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2232 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/8960 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)	11790	0149/2018		34,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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 2232 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/8960 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	11790	0149/2018	369,30	
01/08/2018	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 2232 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/8960 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	11790	0149/2018		369,30
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2420 do empenho 1277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG EM 29/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.	11791	0353/2018		750,40
01/08/2018	2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2420 do empenho 1277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG EM 29/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.	11791	0353/2018	750,40	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2420 do empenho 1277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG EM 29/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.	11791	0353/2018	750,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2420 do empenho 1277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG EM 29/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.	11791	0353/2018		750,40
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2421 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.	11792	0353/2018		808,50
01/08/2018	2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2421 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.	11792	0353/2018	808,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2421 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.	11792	0353/2018	808,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2421 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.	11792	0353/2018		808,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2425 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11794	0017/2018		1.750,00
01/08/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2425 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11794	0017/2018	1.750,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2425 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11794	0017/2018	1.750,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2425 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11794	0017/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2426 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11795	0017/2018		350,00
01/08/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2426 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11795	0017/2018	350,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2426 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11795	0017/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2426 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	11795	0017/2018		350,00
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11884		3.993,30	
01/08/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11884			3.993,30
01/08/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1517 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018.	11916	0004/2018		1.556,09
01/08/2018	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1517 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018.	11916	0004/2018	1.556,09	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1517 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018.	11916	0004/2018	1.556,09	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1517 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018.	11916	0004/2018		1.556,09
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11922	0001/2018	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11922	0001/2018		2.450,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11924	0001/2018	350,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11924	0001/2018		350,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11926	0016/2018	1.757,24	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11926	0016/2018		1.757,24
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11929	0016/2018	350,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11929	0016/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	11931	0023/2018	468,80	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	11931	0023/2018		468,80
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11933	0165/2018	1.886,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11933	0165/2018		1.886,50
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11935	0165/2018	350,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11935	0165/2018		350,00
01/08/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº OFICIO 067/2018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/08/2018.	11942	0147/2018		256,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº OFICIO 067/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/08/2018.	11942	0147/2018	256,32	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº OFICIO 067/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/08/2018.	11942	0147/2018	256,32	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº OFICIO 067/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/08/2018.	11942	0147/2018		256,32
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	11944	0152/2018	245,43	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	11944	0152/2018		245,43
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING E GABRIELA SANTIAGO CARRIJO NA 2º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PERÍODO 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF.	11946	0356/2018	4.700,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING E GABRIELA SANTIAGO CARRIJO NA 2º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PERÍODO 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF.	11946	0356/2018		4.700,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	11955	0164/2018	1.062,30	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	11955	0164/2018		1.062,30
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11959	0150/2018	813,54	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11959	0150/2018		813,54
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11961	0150/2018	100,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11961	0150/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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 2219 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 243211 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	12098	0105/2018		20,09
01/08/2018	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 2219 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 243211 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	12098	0105/2018	20,09	
01/08/2018	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 2216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.36306316-1 ref. a Valor empenhado a , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12099	0033/2018		117,55
01/08/2018	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 2216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.36306316-1 ref. a Valor empenhado a , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	12099	0033/2018	117,55	
01/08/2018	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 2293 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.709.383/07/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	12100	0053/2018		180,66



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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 2293 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.709.383/07/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	12100	0053/2018	180,66	
01/08/2018	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 2288 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 821716 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	12101	0035/2018		3.707,61
01/08/2018	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 2288 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 821716 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	12101	0035/2018	3.707,61	
01/08/2018	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.	12102	0166/2018		10,15
01/08/2018	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.	12102	0166/2018	10,15	
01/08/2018	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.	12102	0166/2018	10,15	
01/08/2018	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.	12102	0166/2018		10,15
01/08/2018	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.	12103	0166/2018		10,15
01/08/2018	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.	12103	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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.	12103	0166/2018	10,15	
01/08/2018	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.	12103	0166/2018		10,15
01/08/2018	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.	12104	0166/2018		10,15
01/08/2018	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.	12104	0166/2018	10,15	
01/08/2018	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.	12104	0166/2018	10,15	
01/08/2018	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.	12104	0166/2018		10,15
01/08/2018	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.	12105	0166/2018		10,15
01/08/2018	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.	12105	0166/2018	10,15	
01/08/2018	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.	12105	0166/2018	10,15	
01/08/2018	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.	12105	0166/2018		10,15
01/08/2018	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 2386 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 435049 , REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12106	0111/2018		70,62
01/08/2018	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 2386 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 435049 , REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12106	0111/2018	77,99	
01/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2386 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 435049 , REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)	12106	0111/2018		7,37

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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 2386 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 435049 , REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12106	0111/2018	77,99	
01/08/2018	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 2386 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 435049 , REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12106	0111/2018		77,99
01/08/2018	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 2378 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 586324 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12107	0108/2018		139,22
01/08/2018	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 2378 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 586324 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12107	0108/2018	153,75	
01/08/2018	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 2378 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 586324 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)	12107	0108/2018		14,53
01/08/2018	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 2378 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 586324 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12107	0108/2018	153,75	
01/08/2018	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 2378 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 586324 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12107	0108/2018		153,75
01/08/2018	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 2382 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 531096, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12108	0105/2018		84,96
01/08/2018	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 2382 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 531096, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12108	0105/2018	93,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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 2382 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 531096, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)	12108	0105/2018		8,87
01/08/2018	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 2382 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 531096, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12108	0105/2018	93,83	
01/08/2018	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 2382 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 531096, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12108	0105/2018		93,83
01/08/2018	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 2379 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 498696 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12109	0104/2018		152,78
01/08/2018	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 2379 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 498696 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12109	0104/2018	168,72	
01/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2379 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 498696 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)	12109	0104/2018		15,94
01/08/2018	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 2379 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 498696 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12109	0104/2018	168,72	
01/08/2018	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 2379 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 498696 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12109	0104/2018		168,72
01/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2371 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 188814/188815 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JULHO 2018.	12126	0225/2018		2.760,57
01/08/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2371 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 188814/188815 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JULHO 2018.	12126	0225/2018	2.760,57	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2371 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 188814/188815 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JULHO 2018.	12126	0225/2018	2.760,57	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2371 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 188814/188815 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JULHO 2018.	12126	0225/2018		2.760,57
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2371	12127			1.987,54
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2371	12127			773,03
01/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2371	12127		2.760,57	
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2372 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2418 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12128	0082/2018		99,00
01/08/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2372 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2418 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12128	0082/2018	99,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2372 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2418 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12128	0082/2018	99,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2372 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2418 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12128	0082/2018		99,00
01/08/2018	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 2377 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 522146 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12129	0103/2018		170,88

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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 2377 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 522146 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12129	0103/2018	188,71	
01/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2377 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 522146 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)	12129	0103/2018		17,83
01/08/2018	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 2377 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 522146 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12129	0103/2018	188,71	
01/08/2018	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 2377 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 522146 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12129	0103/2018		188,71
01/08/2018	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 2376 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 516682 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12130	0109/2018		179,92
01/08/2018	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 2376 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 516682 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12130	0109/2018	198,70	
01/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2376 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 516682 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)	12130	0109/2018		18,78
01/08/2018	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 2376 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 516682 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12130	0109/2018	198,70	
01/08/2018	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 2376 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 516682 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12130	0109/2018		198,70
01/08/2018	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 2383 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 486685 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12131	0107/2018		170,85

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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 2383 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 486685 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12131	0107/2018	188,68	
01/08/2018	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 2383 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 486685 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)	12131	0107/2018		17,83
01/08/2018	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 2383 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 486685 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12131	0107/2018	188,68	
01/08/2018	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 2383 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 486685 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12131	0107/2018		188,68
01/08/2018	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 2385 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 535357 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12132	0113/2018		188,69
01/08/2018	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 2385 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 535357 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12132	0113/2018	208,38	
01/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2385 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 535357 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)	12132	0113/2018		19,69
01/08/2018	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 2385 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 535357 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12132	0113/2018	208,38	
01/08/2018	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 2385 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 535357 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12132	0113/2018		208,38
01/08/2018	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 2381 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564180 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12133	0110/2018		204,93

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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 2381 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564180 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12133	0110/2018	226,32	
01/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2381 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564180 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)	12133	0110/2018		21,39
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2381 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564180 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12133	0110/2018	226,32	
01/08/2018	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 2381 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564180 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12133	0110/2018		226,32
01/08/2018	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 2380 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 543583 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12134	0088/2018		224,18
01/08/2018	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 2380 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 543583 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12134	0088/2018	247,58	
01/08/2018	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 2380 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 543583 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)	12134	0088/2018		23,40
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2380 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 543583 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12134	0088/2018	247,58	
01/08/2018	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 2380 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 543583 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12134	0088/2018		247,58
01/08/2018	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 2375 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 568696, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12135	0106/2018		287,26
01/08/2018	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 2375 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 568696, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12135	0106/2018	317,24	



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2375 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 568696, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)	12135	0106/2018		29,98
01/08/2018	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 2375 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 568696, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12135	0106/2018	317,24	
01/08/2018	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 2375 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 568696, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12135	0106/2018		317,24
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2286 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24760 EF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.	12136	0143/2018		1.517,34
01/08/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2286 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24760 EF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.	12136	0143/2018	1.675,68	
01/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2286 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24760 EF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.)	12136	0143/2018		158,34
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2286 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24760 EF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.	12136	0143/2018	1.675,68	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2286 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24760 EF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.	12136	0143/2018		1.675,68
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74685 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JUNHO 2018.	12137	0143/2018		4.214,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74685 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JUNHO 2018.	12137	0143/2018	4.654,00	
01/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74685 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JUNHO 2018.)	12137	0143/2018		439,80
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74685 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JUNHO 2018.	12137	0143/2018	4.654,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74685 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JUNHO 2018.	12137	0143/2018		4.654,00
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2422 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	12138	0023/2018		1.750,00
01/08/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2422 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	12138	0023/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2422 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	12138	0023/2018	1.750,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2422 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	12138	0023/2018		1.750,00
01/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2428 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	12139	0151/2018		100,00
01/08/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2428 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	12139	0151/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2428 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	12139	0151/2018	100,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2428 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	12139	0151/2018		100,00
01/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2427 do empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	12140	0151/2018		1.750,00
01/08/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2427 do empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	12140	0151/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2427 do empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	12140	0151/2018	1.750,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2427 do empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	12140	0151/2018		1.750,00
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2427 e 2428	12141			1.850,00
01/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2427 e 2428	12141		1.850,00	
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2424 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	12142	0002/2018		350,00
01/08/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2424 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	12142	0002/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2424 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	12142	0002/2018	350,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2424 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	12142	0002/2018		350,00
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2423 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	12143	0002/2018		1.750,00
01/08/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2423 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	12143	0002/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2423 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	12143	0002/2018	1.750,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2423 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	12143	0002/2018		1.750,00
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2414 do empenho 1273, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028470394 ref. a 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.	12144	0083/2018		347,31
01/08/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2414 do empenho 1273, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028470394 ref. a 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.	12144	0083/2018	347,31	
01/08/2018	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 2414 do empenho 1273, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028470394 ref. a 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.	12144	0083/2018	347,31	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2414 do empenho 1273, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028470394 ref. a 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.	12144	0083/2018		347,31
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2374 do empenho 1250, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28470393/28470394 , REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.	12145	0083/2018		2.876,23
01/08/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2374 do empenho 1250, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28470393/28470394 , REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.	12145	0083/2018	2.876,23	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2374 do empenho 1250, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28470393/28470394 , REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.	12145	0083/2018	2.876,23	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2374 do empenho 1250, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28470393/28470394 , REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.	12145	0083/2018		2.876,23
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2018	12146	0128/2018		335.605,29
01/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2018	12146	0128/2018	335.605,29	
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12147		306.397,17	
01/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12147			306.397,17
01/08/2018	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 2384 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565385 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12148	0112/2018		179,92
01/08/2018	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 2384 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565385 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12148	0112/2018	198,70	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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 2384 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565385 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)	12148	0112/2018		18,78
01/08/2018	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 2384 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565385 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12148	0112/2018	198,70	
01/08/2018	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 2384 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565385 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12148	0112/2018		198,70
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.	12154	0356/2018	1.200,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.	12154	0356/2018		1.200,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12164	0139/2018	100,00	
01/08/2018	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 TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12164	0139/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12166	0139/2018	100,76	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12166	0139/2018		100,76
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12168	0148/2018	1.058,80	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12168	0148/2018		1.058,80
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12170	0161/2018	420,82	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12170	0161/2018		420,82
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTA DE IPATINGA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG DA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018.	12182	0067/2018	118,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTA DE IPATINGA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG DA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018.	12182	0067/2018		118,25
01/08/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103082018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2018	12184	0155/2018		400,00
01/08/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103082018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2018	12184	0155/2018	400,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103082018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2018	12184	0155/2018	400,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103082018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2018	12184	0155/2018		400,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISaura CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12192	0022/2018	1.347,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISaura CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12192	0022/2018		1.347,50
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12194	0357/2018	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12194	0357/2018		1.347,50
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12196	0020/2018	1.347,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12196	0020/2018		1.347,50
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12198	0020/2018	100,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12198	0020/2018		100,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12200	0015/2018	1.347,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12200	0015/2018		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12202	0015/2018	350,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12202	0015/2018		350,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12204	0017/2018	350,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12204	0017/2018		350,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12206	0017/2018	1.750,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12206	0017/2018		1.750,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12208	0002/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12208	0002/2018		1.750,00
01/08/2018	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 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12210	0002/2018	350,00	
01/08/2018	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 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12210	0002/2018		350,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12212	0151/2018	1.050,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12212	0151/2018		1.050,00
01/08/2018	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 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12214	0151/2018	100,00	
01/08/2018	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 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12214	0151/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12216	0172/2018	1.347,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12216	0172/2018		1.347,50
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12218	0172/2018	100,00	
01/08/2018	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 TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12218	0172/2018		100,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.	12223	0358/2018	284,05	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.	12223	0358/2018		284,05
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0071.18.00054928-0; 0183.18.00155784-8; 0056.18.00198745-6; 0556.18.00016823-0; 0027.18.00272029-5; 0143.18.00024062-2; 0143.18.00024060-6; 0216.18.00047278-1; 0528.18.00023289-4; 0261.18.00139461-8; 0040.18.00162856-7; 0378.18.00017839-4; 0280.18.00029865-3 E 0193.18.00034867-0.	12225	0012/2018	174,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0071.18.00054928-0; 0183.18.00155784-8; 0056.18.00198745-6; 0556.18.00016823-0; 0027.18.00272029-5; 0143.18.00024062-2; 0143.18.00024060-6; 0216.18.00047278-1; 0528.18.00023289-4; 0261.18.00139461-8; 0040.18.00162856-7; 0378.18.00017839-4; 0280.18.00029865-3 E 0193.18.00034867-0.	12225	0012/2018		174,25
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. PAGAMENTO DO EVENTO ABEC MEETING 2018 - CURSO FORMAÇÃO - PROC. ADM. 6334/2018.	12228	0358/2018	850,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. PAGAMENTO DO EVENTO ABEC MEETING 2018 - CURSO FORMAÇÃO - PROC. ADM. 6334/2018.	12228	0358/2018		850,00
01/08/2018	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 AGOSTO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 31/08/2018).OBS: VENCIMENTO 31/08/2018.	12231	0059/2018		217,00
01/08/2018	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 AGOSTO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 31/08/2018).OBS: VENCIMENTO 31/08/2018.	12231	0059/2018	217,00	
01/08/2018	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 AGOSTO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 31/08/2018).OBS: VENCIMENTO 31/08/2018.	12231	0059/2018	217,00	
01/08/2018	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 AGOSTO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 31/08/2018).OBS: VENCIMENTO 31/08/2018.	12231	0059/2018		217,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12235	0100/2018	808,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12235	0100/2018		808,50
01/08/2018	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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12237	0100/2018	350,00	
01/08/2018	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 BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12237	0100/2018		350,00
01/08/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/33794 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 30/08/2018.	12239	0036/2018		572,70
01/08/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/33794 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 30/08/2018.	12239	0036/2018	572,70	
01/08/2018	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 ELETRONICA nº 2018/33794 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 30/08/2018.	12239	0036/2018	572,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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 ELETRONICA nº 2018/33794 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 30/08/2018.	12239	0036/2018		572,70
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/06/2018 E 29/06/2018 - OFÍCIO DRPM 102/2018.	12242	0024/2018	449,44	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/06/2018 E 29/06/2018 - OFÍCIO DRPM 102/2018.	12242	0024/2018		449,44
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12244	0021/2018	808,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12244	0021/2018		808,50
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12246	0025/2018	1.347,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12246	0025/2018		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12248	0030/2018	1.050,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12248	0030/2018		1.050,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12250	0030/2018	350,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12250	0030/2018		350,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12252	0173/2018	808,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12252	0173/2018		808,50
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12254	0031/2018	808,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12254	0031/2018		808,50
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12256	0031/2018	350,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12256	0031/2018		350,00
01/08/2018	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 SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.	12263	0146/2018	665,00	
01/08/2018	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 SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.	12263	0146/2018		665,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12270	0024/2018	1.050,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12270	0024/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12272	0206/2018	1.737,54	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12272	0206/2018		1.737,54
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12274	0206/2018	350,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12274	0206/2018		350,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	12276	0063/2018	808,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	12276	0063/2018		808,50
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	12278	0063/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	12278	0063/2018		350,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA-ABO, REF. REPASSE CONF. TERMO CONVÊNIO 02/2018 E PROC. ADM. 5984/2018 - XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2018.	12282	0360/2018	10.000,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA-ABO, REF. REPASSE CONF. TERMO CONVÊNIO 02/2018 E PROC. ADM. 5984/2018 - XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2018.	12282	0360/2018		10.000,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12284	0359/2018	808,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12284	0359/2018		808,50
01/08/2018	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 JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA EM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	12286	0021/2018	241,60	
01/08/2018	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 JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA EM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	12286	0021/2018		241,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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 DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12288	0024/2018	241,60	
01/08/2018	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 DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12288	0024/2018		241,60
01/08/2018	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 DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASILIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	12290	0001/2018	350,00	
01/08/2018	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 DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASILIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	12290	0001/2018		350,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12292	0065/2018	1.620,78	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12292	0065/2018		1.620,78

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12294	0138/2018	350,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12294	0138/2018		350,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12296	0138/2018	1.705,14	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12296	0138/2018		1.705,14
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. - BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	12298	0001/2018	3.850,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. - BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	12298	0001/2018		3.850,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12300	0024/2018	350,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12300	0024/2018		350,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12302	0021/2018	269,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12302	0021/2018		269,50
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12324	0361/2018	350,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12324	0361/2018		350,00
01/08/2018	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. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12595	0366/2018	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12595	0366/2018		1.120,00
01/08/2018	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. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12597	0366/2018	1.456,00	
01/08/2018	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. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12597	0366/2018		1.456,00
01/08/2018	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. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12599	0366/2018	1.120,00	
01/08/2018	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. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12599	0366/2018		1.120,00
01/08/2018	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. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12601	0366/2018	1.120,00	
01/08/2018	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. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12601	0366/2018		1.120,00
01/08/2018	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. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12603	0366/2018	1.120,00	
01/08/2018	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. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12603	0366/2018		1.120,00
01/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 48163222/48163225 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 22/08/2018.	12633	0052/2018		95,62
01/08/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 48163222/48163225 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 22/08/2018.	12633	0052/2018	95,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 48163222/48163225 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 22/08/2018.	12633	0052/2018	95,62	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 48163222/48163225 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 22/08/2018.	12633	0052/2018		95,62
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	12676	0215/2018	551,48	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	12676	0215/2018		551,48
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12721	0359/2018	470,40	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12721	0359/2018		470,40
01/08/2018	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 DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12723	0024/2018	649,60	
01/08/2018	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 DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12723	0024/2018		649,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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 EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12725	0022/2018	558,40	
01/08/2018	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 EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12725	0022/2018		558,40
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12727	0357/2018	499,20	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12727	0357/2018		499,20
01/08/2018	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 EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12729	0021/2018	649,60	
01/08/2018	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 EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12729	0021/2018		649,60
01/08/2018	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 EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12731	0362/2018	387,20	
01/08/2018	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 EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12731	0362/2018		387,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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 EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12733	0210/2018	214,40	
01/08/2018	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 EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12733	0210/2018		214,40
01/08/2018	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 EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12735	0173/2018	419,20	
01/08/2018	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 EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12735	0173/2018		419,20
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12738	0063/2018	808,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12738	0063/2018		808,50
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12740	0063/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12740	0063/2018		350,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12742	0017/2018	1.750,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12742	0017/2018		1.750,00
01/08/2018	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 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12744	0017/2018	350,00	
01/08/2018	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 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12744	0017/2018		350,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12746	0180/2018	92,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12746	0180/2018		92,36
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12748	0180/2018	100,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12748	0180/2018		100,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12751	0370/2018	350,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12751	0370/2018		350,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12753	0168/2018	269,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12753	0168/2018		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12755	0168/2018	100,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12755	0168/2018		100,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	12760	0152/2018	245,43	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	12760	0152/2018		245,43
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12763	0350/2018	525,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12763	0350/2018		525,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEIÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12776	0371/2018	700,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEIÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12776	0371/2018		700,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LAURA CARVALHO AGOSTINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12778	0372/2018	700,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LAURA CARVALHO AGOSTINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12778	0372/2018		700,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA INÊS BARREIROS SENNA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12781	0373/2018	175,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA INÊS BARREIROS SENNA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12781	0373/2018		175,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12785	0210/2018	808,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12785	0210/2018		808,50
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CLAREAMENTO DENTAL, COMO OBTER SUCESSO. TÉCNICAS E CONTROLE DA SENSIBILIDADE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12790	0369/2018	1.050,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CLAREAMENTO DENTAL, COMO OBTER SUCESSO. TÉCNICAS E CONTROLE DA SENSIBILIDADE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12790	0369/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MARCELO GIORDANI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA DO PLANEJAMENTO AO RESULTADO FINAL." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12793	0369/2018	1.050,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MARCELO GIORDANI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA DO PLANEJAMENTO AO RESULTADO FINAL." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12793	0369/2018		1.050,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MARCOS CELESTRINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FLUXO DIGITAL - O ENCONTRO ENTRE A TECNOLOGIA E A ARTE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12795	0369/2018	1.050,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MARCOS CELESTRINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FLUXO DIGITAL - O ENCONTRO ENTRE A TECNOLOGIA E A ARTE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12795	0369/2018		1.050,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12797	0369/2018	1.050,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12797	0369/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CIÊNCIA E CLÍNICA EM CIMENTAÇÕES ADESIVAS, SOLUÇÕES PARA PRÁTICA DIÁRIA." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12801	0369/2018	1.050,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CIÊNCIA E CLÍNICA EM CIMENTAÇÕES ADESIVAS, SOLUÇÕES PARA PRÁTICA DIÁRIA." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12801	0369/2018		1.050,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES TIPOLENTE DE CONTATO: COMO PROCEDER FRENTE AOS INSUCESSOS ?" - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12805	0369/2018	1.050,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES TIPOLENTE DE CONTATO: COMO PROCEDER FRENTE AOS INSUCESSOS ?" - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12805	0369/2018		1.050,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a TIAGO VERAS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LONDRINA/PR PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E POSSIBILIDADES." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12808	0369/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a TIAGO VERAS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LONDRINA/PR PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E POSSIBILIDADES." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12808	0369/2018		1.050,00
01/08/2018	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" PARA A CONTA "BIBLIOTECA, FITOTECA E VIDEOTECA".	12819			249,60
01/08/2018	5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" PARA A CONTA "BIBLIOTECA, FITOTECA E VIDEOTECA".	12819		249,60	
01/08/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" PARA A CONTA "BIBLIOTECA, FITOTECA E VIDEOTECA".	12819		249,60	
01/08/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" PARA A CONTA "BIBLIOTECA, FITOTECA E VIDEOTECA".	12819			249,60
01/08/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Valor empenhado a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO PARA O SETOR RH DO CROMG - PROC. ADM. 5132/2018 - OF: 066/2018.	12820	0358/2018	249,60	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Valor empenhado a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO PARA O SETOR RH DO CROMG - PROC. ADM. 5132/2018 - OF: 066/2018.	12820	0358/2018		249,60
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MARCO AURELIO DE CARVALHO, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE GOIÂNIA/GO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONCEITOS BIOMIMÉTICOS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA. DECISÃO CROMG 013/2017.	12907	0369/2018	1.050,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MARCO AURELIO DE CARVALHO, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE GOIÂNIA/GO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONCEITOS BIOMIMÉTICOS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA. DECISÃO CROMG 013/2017.	12907	0369/2018		1.050,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	12912	0369/2018	1.050,00	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	12912	0369/2018		1.050,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	12956	0358/2018	100,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	12956	0358/2018		100,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM REFEIÇÃO NO DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	12970	0001/2018	332,73	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM REFEIÇÃO NO DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	12970	0001/2018		332,73
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	12972	0001/2018	141,60	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	12972	0001/2018		141,60
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - PREGÃO 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2018.	12974	0200/2018	215,04	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - PREGÃO 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2018.	12974	0200/2018		215,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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 - CONTRATO Nº 001/2018.	12976	0185/2018	3.000,00	
01/08/2018	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 - CONTRATO Nº 001/2018.	12976	0185/2018		3.000,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12982	0023/2018	1.750,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12982	0023/2018		1.750,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIASE DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12984	0024/2018	1.750,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIASE DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12984	0024/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12986	0024/2018	100,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12986	0024/2018		100,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12988	0017/2018	1.750,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12988	0017/2018		1.750,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12991	0017/2018	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12991	0017/2018		350,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12993	0161/2018	420,82	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12993	0161/2018		420,82
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12995	0161/2018	100,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12995	0161/2018		100,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12997	0151/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12997	0151/2018		1.050,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12999	0151/2018	100,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12999	0151/2018		100,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13001	0002/2018	2.450,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13001	0002/2018		2.450,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13003	0002/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13003	0002/2018		350,00
01/08/2018	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 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	13311	0153/2018	300,00	
01/08/2018	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 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	13311	0153/2018		300,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2018 NO EVENTO: "APRESENTAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13343	0199/2018	175,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2018 NO EVENTO: "APRESENTAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13343	0199/2018		175,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS REALIZADA NO DIA 09/08/2018 (HORÁRIO 19H00), AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13347	0350/2018	175,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS REALIZADA NO DIA 09/08/2018 (HORÁRIO 19H00), AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13347	0350/2018		175,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0378.18.00017891-5, 0040.18.00163482-1, 01848.18.00069114-6, 0317.18.00141569-4, 0512.18.00076477-5, 0056.189.00199047-6, 0009.18.00014437-1, 0009.18.00014436-3, 0116.18.00033939-6, 0042.18.00069065-5 E 0283.18.00023758-0.	13355	0012/2018	111,82	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0378.18.00017891-5, 0040.18.00163482-1, 01848.18.00069114-6, 0317.18.00141569-4, 0512.18.00076477-5, 0056.189.00199047-6, 0009.18.00014437-1, 0009.18.00014436-3, 0116.18.00033939-6, 0042.18.00069065-5 E 0283.18.00023758-0.	13355	0012/2018		111,82
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.	13364	0001/2018	1.050,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.	13364	0001/2018		1.050,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13367	0018/2018	551,48	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13367	0018/2018		551,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETÍCIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13369	0362/2018	808,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETÍCIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13369	0362/2018		808,50
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13372	0030/2018	1.400,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13372	0030/2018		1.400,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13374	0030/2018	100,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13374	0030/2018		100,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13377	0065/2018	540,26	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13377	0065/2018		540,26
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0287.18.00062637-9, 0637.18.00094211-1, 0271.18.00095877-6, 0271.18.00095876-8, 0271.18.00095875-0, 0040.18.00163659-4, 0183.18.00156352-3, 0040.18.00163658-6 E 0040.18.00163649-5.	13379	0012/2018	187,29	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0287.18.00062637-9, 0637.18.00094211-1, 0271.18.00095877-6, 0271.18.00095876-8, 0271.18.00095875-0, 0040.18.00163659-4, 0183.18.00156352-3, 0040.18.00163658-6 E 0040.18.00163649-5.	13379	0012/2018		187,29
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG EM 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	13381	0351/2018	587,20	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG EM 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	13381	0351/2018		587,20
01/08/2018	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 DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13384	0024/2018	185,60	
01/08/2018	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 DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13384	0024/2018		185,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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 SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TORAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS; E ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13386	0021/2018	185,60	
01/08/2018	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 SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TORAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS; E ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13386	0021/2018		185,60
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13388	0023/2018	480,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13388	0023/2018		480,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS - OFICIO 075/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13390	0172/2018	232,25	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS - OFICIO 075/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13390	0172/2018		232,25

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/9354 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 AGOSTO/2018.	13392	0149/2018		369,30
01/08/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/9354 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 AGOSTO/2018.	13392	0149/2018	369,30	
01/08/2018	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 DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/9354 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 AGOSTO/2018.	13392	0149/2018	369,30	
01/08/2018	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 DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/9354 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 AGOSTO/2018.	13392	0149/2018		369,30
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13394	0375/2018	1.050,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13394	0375/2018		1.050,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13397	0375/2018	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13397	0375/2018		350,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13399	0375/2018	1.050,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13399	0375/2018		1.050,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13401	0375/2018	1.050,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13401	0375/2018		1.050,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13403	0375/2018	350,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13403	0375/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTISTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13405	0375/2018	185,60	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTISTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13405	0375/2018		185,60
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.249: PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO:024/2018VENCIMENTO: 30/08/2018.	13450	0136/2018	1.628,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.249: PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO:024/2018VENCIMENTO: 30/08/2018.	13450	0136/2018		1.628,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	13456	0241/2018	269,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	13456	0241/2018		269,50
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	13458	0241/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	13458	0241/2018		350,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFIL OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13690	0171/2018	100,86	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFIL OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13690	0171/2018		100,86
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFIL OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13692	0171/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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 TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13692	0171/2018		100,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 23/08/2018 E 24/08/2018.	13699	0024/2018	90,39	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 23/08/2018 E 24/08/2018.	13699	0024/2018		90,39
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO/2018.	13707	0342/2018	490,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO/2018.	13707	0342/2018		490,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13735	0192/2018	101,76	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13735	0192/2018		101,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13737	0192/2018	100,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13737	0192/2018		100,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG.	13739	0358/2018	100,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG.	13739	0358/2018		100,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017.	13802	0171/2018	100,86	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017.	13802	0171/2018		100,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. A VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	13827	0025/2018	148,48	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. A VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	13827	0025/2018		148,48
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/08/2018.	13829	0215/2018	179,75	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/08/2018.	13829	0215/2018		179,75
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS: (20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018 E 23/08/2018).	13834	0001/2018	178,19	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS: (20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018 E 23/08/2018).	13834	0001/2018		178,19
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13836	0280/2018	600,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13836	0280/2018		600,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: (13/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018 E 22/08/2018)	13838	0001/2018	72,20	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: (13/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018 E 22/08/2018)	13838	0001/2018		72,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13839	0280/2018	600,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13839	0280/2018		600,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13842	0280/2018	600,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13842	0280/2018		600,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13844	0280/2018	600,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13844	0280/2018		600,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13846	0280/2018	600,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13846	0280/2018		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13848	0280/2018	600,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13848	0280/2018		600,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13850	0280/2018	600,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13850	0280/2018		600,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13852	0280/2018	600,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13852	0280/2018		600,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/082018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14104	0336/2018	148,48	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/082018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14104	0336/2018		148,48



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERURBANA, REFERENTE DESLOCAMENTO DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 034/2018.	14109	0180/2018	85,99	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERURBANA, REFERENTE DESLOCAMENTO DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 034/2018.	14109	0180/2018		85,99
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS INTERURBANAS (IDA E VOLTA) DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. CONFORME OFÍCIO DR. UBERABA 037/2018.	14112	0030/2018	246,49	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS INTERURBANAS (IDA E VOLTA) DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. CONFORME OFÍCIO DR. UBERABA 037/2018.	14112	0030/2018		246,49
01/08/2018	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 - REF. AGOSTO 2018.	14115	0072/2018	7.041,66	
01/08/2018	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 - REF. AGOSTO 2018.	14115	0072/2018		7.041,66
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14117	0337/2018	300,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14117	0337/2018		300,80
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS EM 24/08/2018 PARA CURSO DE DTM/BRUXISMO/PLACAS OCLUSAIS EM SÃO JOÃO DEL REI/MG. PROC. ADM. 5246/2018	14130	0337/2018	404,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS EM 24/08/2018 PARA CURSO DE DTM/BRUXISMO/PLACAS OCLUSAIS EM SÃO JOÃO DEL REI/MG. PROC. ADM. 5246/2018	14130	0337/2018		404,50
01/08/2018	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. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14283	0001/2018	364,00	
01/08/2018	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. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14283	0001/2018		364,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14337	0020/2018	269,50	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14337	0020/2018		269,50

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 55400565/55400582 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 22/09/2018.	14338	0052/2018		89,68
01/08/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 55400565/55400582 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 22/09/2018.	14338	0052/2018	89,68	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 55400565/55400582 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 22/09/2018.	14338	0052/2018	89,68	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 55400565/55400582 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 22/09/2018.	14338	0052/2018		89,68
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14340	0020/2018	89,28	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14340	0020/2018		89,28
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE IDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, PARA COMPARECER A REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	14344	0020/2018	366,30	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE IDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, PARA COMPARECER A REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	14344	0020/2018		366,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E TEÓFILO OTONI, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO: 040/2018	14347	0367/2018	59,87	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E TEÓFILO OTONI, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO: 040/2018	14347	0367/2018		59,87
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 E RETORNO NO DIA 29/08/2018, PARA EXERCER TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. OFÍCIO DRGV - 44/2018	14349	0073/2018	49,10	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 E RETORNO NO DIA 29/08/2018, PARA EXERCER TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. OFÍCIO DRGV - 44/2018	14349	0073/2018		49,10
01/08/2018	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. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO 006/2018. PROC. ADM. 4575/2018.	14420	0341/2018	150,00	
01/08/2018	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. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO 006/2018. PROC. ADM. 4575/2018.	14420	0341/2018		150,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.	14441	0338/2018	269,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.	14441	0338/2018		269,75
01/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 012068463 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14456	0052/2018		86,36
01/08/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 012068463 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14456	0052/2018	86,36	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 012068463 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14456	0052/2018	86,36	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 012068463 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14456	0052/2018		86,36
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018.	14667	0128/2018	3.924,11	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018.	14667	0128/2018		3.924,11
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.	14818	0223/2018	15.400,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.	14818	0223/2018		15.400,00
01/08/2018	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, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	14906	0083/2018	1.927,79	
01/08/2018	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, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	14906	0083/2018		1.927,79
01/08/2018	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 AGOSTO/2018.	14912	0083/2018	4.477,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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 AGOSTO/2018.	14912	0083/2018		4.477,52
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA 08/2018.	15065	0129/2018	32.635,15	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA 08/2018.	15065	0129/2018		32.635,15
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15602	0001/2018	47,60	
01/08/2018	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 DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15602	0001/2018		47,60
01/08/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/08/2018 A 04/09/2018	15654	0057/2018		600,00
01/08/2018	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. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/08/2018 A 04/09/2018	15654	0057/2018	600,00	
01/08/2018	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. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/08/2018 A 04/09/2018	15654	0057/2018	600,00	
01/08/2018	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. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/08/2018 A 04/09/2018	15654	0057/2018		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16129	0129/2018	285.357,05	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16129	0129/2018		285.357,05
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16132	0129/2018	9.763,21	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16132	0129/2018		9.763,21
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16135	0129/2018	42.878,71	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16135	0129/2018		42.878,71
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a 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 AGOSTO DE 2018.	16138	0129/2018	44.898,28	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a 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 AGOSTO DE 2018.	16138	0129/2018		44.898,28
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16141	0129/2018	1.689,17	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16141	0129/2018		1.689,17
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16144	0129/2018	22.572,80	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16144	0129/2018		22.572,80
01/08/2018	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 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16147	0129/2018	11.797,80	
01/08/2018	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 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16147	0129/2018		11.797,80
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16150	0129/2018	25.031,60	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16150	0129/2018		25.031,60
01/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.	16374	0328/2018		540,00
01/08/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.	16374	0328/2018	540,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.	16374	0328/2018	540,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.	16374	0328/2018		540,00
01/08/2018	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 - AGOSTO 2018.	16384	0122/2018	558,68	
01/08/2018	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 - AGOSTO 2018.	16384	0122/2018		558,68
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 - NO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.	16469	0348/2018	228,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 - NO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.	16469	0348/2018		228,00
01/08/2018	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 AGOSTO DE 2018.	16628	0129/2018	88.485,73	
01/08/2018	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 AGOSTO DE 2018.	16628	0129/2018		88.485,73
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE DIFERENÇAS DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIOS.	16631	0358/2018	9.677,01	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE DIFERENÇAS DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIOS.	16631	0358/2018		9.677,01
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 08/2018	16661	0129/2018	1.351,50	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 08/2018	16661	0129/2018		1.351,50
01/08/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 558885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16964	0175/2018		33.802,00
01/08/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 558885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16964	0175/2018	33.802,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 558885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16964	0175/2018	33.802,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 558885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16964	0175/2018		33.802,00
01/08/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Liquidação 3707 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 558885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16965	0175/2018		33.802,00
01/08/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação 3707 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 558885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16965	0175/2018	33.802,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3707 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 558885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16965	0175/2018	33.802,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3707 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 558885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16965	0175/2018		33.802,00

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 559330 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16967	0175/2018		14.923,37
01/08/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 559330 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16967	0175/2018	14.923,37	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 559330 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16967	0175/2018	14.923,37	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 559330 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16967	0175/2018		14.923,37
01/08/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Liquidação 3708 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 559330 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16968	0175/2018		14.923,37
01/08/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação 3708 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 559330 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16968	0175/2018	14.923,37	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3708 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 559330 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16968	0175/2018	14.923,37	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3708 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 559330 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16968	0175/2018		14.923,37

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 562180 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16969	0175/2018		320,00
01/08/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 562180 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16969	0175/2018	320,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 562180 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16969	0175/2018	320,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 562180 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16969	0175/2018		320,00
01/08/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Liquidação 3709 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 562180 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16970	0175/2018		320,00
01/08/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação 3709 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 562180 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16970	0175/2018	320,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3709 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 562180 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16970	0175/2018	320,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3709 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 562180 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16970	0175/2018		320,00

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 561757 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16975	0175/2018		641,43
01/08/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 561757 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16975	0175/2018	641,43	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 561757 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16975	0175/2018	641,43	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 561757 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16975	0175/2018		641,43
01/08/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Liquidação 3712 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 561757 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16976	0175/2018		641,43
01/08/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação 3712 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 561757 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16976	0175/2018	641,43	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3712 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 561757 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16976	0175/2018	641,43	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3712 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 561757 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16976	0175/2018		641,43

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	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 NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.	17105	0102/2018	1.067,25	
01/08/2018	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 NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.	17105	0102/2018		1.067,25
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	17464	0273/2018	5.961,88	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	17464	0273/2018		5.961,88
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17694	0333/2018	498,65	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17694	0333/2018		498,65
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A., REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17703	0333/2018	77,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A., REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17703	0333/2018		77,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A., REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17706	0333/2018	83,57	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A., REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17706	0333/2018		83,57
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18423	0380/2018	300,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18423	0380/2018		300,00

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18425	0380/2018	300,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18425	0380/2018		300,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18429	0380/2018	300,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18429	0380/2018		300,00
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA. REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.	18438	0358/2018	416,25	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA. REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.	18438	0358/2018		416,25
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18442	0380/2018	300,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18442	0380/2018		300,00
Total do dia					2.239.938,20	2.239.938,20
02/08/2018	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.	11978		13.369,44	
02/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11978			13.369,44
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11979			13.369,44

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11979		13.369,44	
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11980		24,92	
02/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11980			24,92
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11981		24,92	
02/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11981			24,92
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11982		99,13	
02/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11982			99,13
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11983		338,89	
02/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11983			338,89
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11984		338,89	
02/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11984			338,89
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11985		338,68	
02/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11985			338,68
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11986		24,92	
02/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11986			24,92
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11987		813,31	
02/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11987			813,31
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11988		338,89	
02/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11988			338,89
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11989		338,29	
02/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11989			338,29



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11990		0,60	
02/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11990			0,60
02/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	12149		481,13	
02/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	12149			481,13
02/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	12150	0166/2018		309,40
02/08/2018	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, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	12150	0166/2018	309,40	
02/08/2018	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, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	12150	0166/2018	309,40	
02/08/2018	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, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	12150	0166/2018		309,40
02/08/2018	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, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	12151	0166/2018		309,40
02/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	12151	0166/2018	309,40	
02/08/2018	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, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	12151	0166/2018	309,40	
02/08/2018	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, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	12151	0166/2018		309,40
02/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 012135684/012135683 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14444	0041/2018		8.280,55

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 012135684/012135683 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14444	0041/2018	8.280,55	
02/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 012135684/012135683 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14444	0041/2018	8.280,55	
02/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 012135684/012135683 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14444	0041/2018		8.280,55
02/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 012135685 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14446	0043/2018		83,31
02/08/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 012135685 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14446	0043/2018	83,31	
02/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 012135685 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14446	0043/2018	83,31	
02/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 012135685 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14446	0043/2018		83,31
02/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 012135687 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14447	0044/2018		451,03
02/08/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 012135687 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14447	0044/2018	451,03	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 012135687 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14447	0044/2018	451,03	
02/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 012135687 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14447	0044/2018		451,03
02/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 012135686 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14453	0049/2018		166,25
02/08/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 012135686 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14453	0049/2018	166,25	
02/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 012135686 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14453	0049/2018	166,25	
02/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 012135686 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14453	0049/2018		166,25
02/08/2018	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.	17446		1,08	
02/08/2018	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.	17446			1,08
02/08/2018	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.	17446		1,08	
02/08/2018	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.	17446			1,08
	Total do dia				49.103,49	49.103,49
03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11896	0080/2018	302,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11896	0080/2018		302,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11897	0080/2018	302,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11897	0080/2018		302,50
03/08/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11898	0080/2018		302,50
03/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11898	0080/2018	302,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11898	0080/2018	302,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11898	0080/2018		302,50
03/08/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11899	0080/2018	302,50	
03/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11899	0080/2018		302,50
03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11900	075/2018	102,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11900	075/2018		102,50
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11901	075/2018	102,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11901	075/2018		102,50
03/08/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11902	075/2018		102,50
03/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11902	075/2018	102,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11902	075/2018	102,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11902	075/2018		102,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11903	075/2018	102,50	
03/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11903	075/2018		102,50
03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11904	0076/2018	302,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11904	0076/2018		302,50
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11905	0076/2018	302,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11905	0076/2018		302,50
03/08/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11906	0076/2018		302,50
03/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11906	0076/2018	302,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11906	0076/2018	302,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11906	0076/2018		302,50
03/08/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11907	0076/2018	302,50	
03/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11907	0076/2018		302,50
03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11908	0071/2018	152,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11908	0071/2018		152,50
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11909	0071/2018	152,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11909	0071/2018		152,50

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11910	0071/2018		152,50
03/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11910	0071/2018	152,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11910	0071/2018	152,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11910	0071/2018		152,50
03/08/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11911	0071/2018	152,50	
03/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11911	0071/2018		152,50
03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11912	0354/2018	2.005,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11912	0354/2018		2.005,00
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11913	0354/2018	2.005,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11913	0354/2018		2.005,00
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11914	0354/2018		2.005,00
03/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11914	0354/2018	2.005,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11914	0354/2018	2.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11914	0354/2018		2.005,00
03/08/2018	1.1.3.1.1.57 - Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11915	0354/2018	2.005,00	
03/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11915	0354/2018		2.005,00
03/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11923	0001/2018		2.450,00
03/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11923	0001/2018	2.450,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11923	0001/2018	2.450,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11923	0001/2018		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11925	0001/2018		350,00
03/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11925	0001/2018	350,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11925	0001/2018	350,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11925	0001/2018		350,00
03/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1297, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11927	0016/2018		1.757,24



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1297, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11927	0016/2018	1.757,24	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1297, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11927	0016/2018	1.757,24	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1297, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11927	0016/2018		1.757,24
03/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11930	0016/2018		350,00
03/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11930	0016/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11930	0016/2018	350,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11930	0016/2018		350,00
03/08/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1299, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA HKV4502	11932	0023/2018		468,80
03/08/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1299, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA HKV4502	11932	0023/2018	468,80	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1299, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA HKV4502	11932	0023/2018	468,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1299, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA HKV4502	11932	0023/2018		468,80
03/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11934	0165/2018		1.886,50
03/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11934	0165/2018	1.886,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11934	0165/2018	1.886,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11934	0165/2018		1.886,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11936	0165/2018		350,00
03/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11936	0165/2018	350,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11936	0165/2018	350,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	11936	0165/2018		350,00
03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11938	0068/2018	502,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11938	0068/2018		502,50
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11939	0068/2018	502,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11939	0068/2018		502,50
03/08/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11940	0068/2018		502,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11940	0068/2018	502,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11940	0068/2018	502,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11940	0068/2018		502,50
03/08/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11941	0068/2018	502,50	
03/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11941	0068/2018		502,50
03/08/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 25735-1/25588-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018.	11943	0141/2018		569,26
03/08/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 25735-1/25588-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018.	11943	0141/2018	569,26	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 25735-1/25588-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018.	11943	0141/2018	569,26	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 25735-1/25588-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018.	11943	0141/2018		569,26
03/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1303, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	11945	0152/2018		245,43
03/08/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1303, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	11945	0152/2018	245,43	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1303, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	11945	0152/2018	245,43	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1303, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	11945	0152/2018		245,43
03/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1304, referente BOLETO BANCARIO nº 172315640001 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING E GABRIELA SANTIAGO CARRIJO NA 2º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PERÍODO 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO ADM. 6413/2018VENCIMENTO EM : 06/08/2018	11947	0356/2018		4.700,00
03/08/2018	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1304, referente BOLETO BANCARIO nº 172315640001 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING E GABRIELA SANTIAGO CARRIJO NA 2º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PERÍODO 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO ADM. 6413/2018VENCIMENTO EM : 06/08/2018	11947	0356/2018	4.700,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1304, referente BOLETO BANCARIO nº 172315640001 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING E GABRIELA SANTIAGO CARRIJO NA 2º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PERÍODO 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO ADM. 6413/2018VENCIMENTO EM : 06/08/2018	11947	0356/2018	4.700,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1304, referente BOLETO BANCARIO nº 172315640001 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING E GABRIELA SANTIAGO CARRIJO NA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PERÍODO 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO ADM. 6413/2018VENCIMENTO EM : 06/08/2018	11947	0356/2018		4.700,00
03/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	11957	0164/2018		1.062,30
03/08/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	11957	0164/2018	1.062,30	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	11957	0164/2018	1.062,30	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	11957	0164/2018		1.062,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11960	0150/2018		813,54
03/08/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11960	0150/2018	813,54	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11960	0150/2018	813,54	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11960	0150/2018		813,54
03/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11962	0150/2018		100,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11962	0150/2018	100,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11962	0150/2018	100,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	11962	0150/2018		100,00
03/08/2018	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.	12028		14.467,49	
03/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12028			14.467,49
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12029		26.897,13	
03/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12029			26.897,13
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	12030	0166/2018	417.549,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	12030	0166/2018		417.549,37
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12031		338,89	
03/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12031			338,89
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12032		24,92	
03/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12032			24,92
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12033		24,92	
03/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12033			24,92
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319 - PROCESSO ÉTICO 23/2018.	12034		700,00	
03/08/2018	2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	RECEBIMENTO DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319 - PROCESSO ÉTICO 23/2018.	12034			700,00
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12035		1.637,58	
03/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12035			1.637,58
03/08/2018	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 no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	12036	0166/2018	12.286,68	
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	12036	0166/2018		12.286,68
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12156		21.537,24	
03/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12156			21.537,24
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12157		136.023,93	
03/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12157			136.023,93

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12158		216.048,89	
03/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12158			216.048,89
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12159		2.574,69	
03/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12159			2.574,69
03/08/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 9201 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	12262	0119/2018		680,83
03/08/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 9201 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	12262	0119/2018	680,83	
03/08/2018	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 9201 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	12262	0119/2018	680,83	
03/08/2018	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 9201 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	12262	0119/2018		680,83
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF POUPANÇA 119.680 E APLICAÇÃO CEF 100.001.	12480	0166/2018	482,77	
03/08/2018	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF POUPANÇA 119.680 E APLICAÇÃO CEF 100.001.	12480	0166/2018		482,77
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.003 E APLICAÇÃO CEF 100.001.	12483	0166/2018	53,08	
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.003 E APLICAÇÃO CEF 100.001.	12483	0166/2018		53,08

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.003.	12486	0116/2018		50,00
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.003.	12486	0116/2018	50,00	
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2457 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 064/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (SÃO JOÃO DA BARRA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE OS FISCAIS E DIRETORIA, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018 - OFICIO Nº 064/2018.	12491	0178/2018		104,77
03/08/2018	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2457 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 064/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (SÃO JOÃO DA BARRA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE OS FISCAIS E DIRETORIA, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018 - OFICIO Nº 064/2018.	12491	0178/2018	104,77	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2457 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 064/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (SÃO JOÃO DA BARRA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE OS FISCAIS E DIRETORIA, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018 - OFICIO Nº 064/2018.	12491	0178/2018	104,77	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2457 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 064/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (SÃO JOÃO DA BARRA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE OS FISCAIS E DIRETORIA, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018 - OFICIO Nº 064/2018.	12491	0178/2018		104,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2476 do empenho 1301, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12492	0165/2018		350,00
03/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2476 do empenho 1301, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12492	0165/2018	350,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2476 do empenho 1301, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12492	0165/2018	350,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2476 do empenho 1301, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12492	0165/2018		350,00
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2475 do empenho 1300, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12495	0165/2018		1.886,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2475 do empenho 1300, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12495	0165/2018	1.886,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2475 do empenho 1300, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12495	0165/2018	1.886,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2475 do empenho 1300, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12495	0165/2018		1.886,50
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	12496		2.579,62	
03/08/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	12496			2.579,62
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2018 - COLABORADOR: KETLEN KÊNIA CARVALHO DE ALMEIDA	12523	0128/2018		724,20
03/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2018 - COLABORADOR: KETLEN KÊNIA CARVALHO DE ALMEIDA	12523	0128/2018	724,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2402 do empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	12929	0021/2018		269,50
03/08/2018	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2402 do empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	12929	0021/2018	269,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2402 do empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	12929	0021/2018	269,50	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2402 do empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	12929	0021/2018		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, liquidação 2405 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ADRIANO GODIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13042	0351/2018		1.050,00
03/08/2018	2.1.3.1.1.92 - Adriano Gondim Almeida	Pago a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, liquidação 2405 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ADRIANO GODIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13042	0351/2018	1.050,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, liquidação 2405 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ADRIANO GODIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13042	0351/2018	1.050,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, liquidação 2405 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ADRIANO GODIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13042	0351/2018		1.050,00
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2470 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13043	0001/2018		350,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2470 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13043	0001/2018	350,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2470 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13043	0001/2018	350,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2470 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13043	0001/2018		350,00
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2469 do empenho 1295, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13044	0001/2018		2.450,00
03/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2469 do empenho 1295, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13044	0001/2018	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2469 do empenho 1295, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13044	0001/2018	2.450,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2469 do empenho 1295, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13044	0001/2018		2.450,00
03/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2373 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473502/478453 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13045	0097/2018		462,83
03/08/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2373 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473502/478453 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13045	0097/2018	509,26	
03/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2373 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473502/478453 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2018.)	13045	0097/2018		46,43
03/08/2018	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 2373 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473502/478453 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13045	0097/2018	509,26	
03/08/2018	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 2373 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473502/478453 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13045	0097/2018		509,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2403 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13046	0024/2018		350,00
03/08/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2403 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13046	0024/2018	350,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2403 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13046	0024/2018	350,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2403 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13046	0024/2018		350,00
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2481 do empenho 1303, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	13047	0152/2018		245,43

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2481 do empenho 1303, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	13047	0152/2018	245,43	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2481 do empenho 1303, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	13047	0152/2018	245,43	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2481 do empenho 1303, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	13047	0152/2018		245,43
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2474 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	13048	0023/2018		468,80
03/08/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2474 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	13048	0023/2018	468,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2474 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	13048	0023/2018	468,80	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2474 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	13048	0023/2018		468,80
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2468 do empenho 1294, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/07/2018 - NÃO FOI ACEITO O CARTÃO TICKET GOOD CARD/TICKET LOG PELO POSTO FAISÃO (O POSTO TINHA A PLACA QUE ACEITAVA O CARTÃO).	13049	0065/2018		124,01
03/08/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2468 do empenho 1294, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/07/2018 - NÃO FOI ACEITO O CARTÃO TICKET GOOD CARD/TICKET LOG PELO POSTO FAISÃO (O POSTO TINHA A PLACA QUE ACEITAVA O CARTÃO).	13049	0065/2018	124,01	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2468 do empenho 1294, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/07/2018 - NÃO FOI ACEITO O CARTÃO TICKET GOOD CARD/TICKET LOG PELO POSTO FAISÃO (O POSTO TINHA A PLACA QUE ACEITAVA O CARTÃO).	13049	0065/2018	124,01	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2468 do empenho 1294, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/07/2018 - NÃO FOI ACEITO O CARTÃO TICKET GOOD CARD/TICKET LOG PELO POSTO FAISÃO (O POSTO TINHA A PLACA QUE ACEITAVA O CARTÃO).	13049	0065/2018		124,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	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	13175	0166/2018		10,15
03/08/2018	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	13175	0166/2018	10,15	
03/08/2018	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	13175	0166/2018	10,15	
03/08/2018	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	13175	0166/2018		10,15
03/08/2018	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	13176	0166/2018		10,15
03/08/2018	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	13176	0166/2018	10,15	
03/08/2018	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	13176	0166/2018	10,15	
03/08/2018	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	13176	0166/2018		10,15
03/08/2018	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	13177	0166/2018		10,15
03/08/2018	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	13177	0166/2018	10,15	
03/08/2018	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	13177	0166/2018	10,15	
03/08/2018	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	13177	0166/2018		10,15
03/08/2018	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	13178	0166/2018		10,15
03/08/2018	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	13178	0166/2018	10,15	
03/08/2018	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	13178	0166/2018	10,15	
03/08/2018	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	13178	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DIFERENÇA PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2018 - COLABORADOR: CAIO CÉZAR FERREIRA GUIMARÃES	13243			438,17
03/08/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VLR. REF. DIFERENÇA PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2018 - COLABORADOR: CAIO CÉZAR FERREIRA GUIMARÃES	13243		438,17	
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13257			422.242,15
03/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13257		422.242,15	
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	13266		198,91	
03/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	13266			198,91
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2273	13280			392,12
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2273	13280			70,71
03/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2273	13280		462,83	
03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 02 (DOIS) AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 24/08/2018 E 25/08/2018 NO EVENTO: "FÓRUM DE FORMEI E AGORA ??? EMPREENDER !" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13341	0001/2018	350,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 02 (DOIS) AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 24/08/2018 E 25/08/2018 NO EVENTO: "FÓRUM DE FORMEI E AGORA ??? EMPREENDER !" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13341	0001/2018		350,00
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 4242 pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, empenho 1264, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017 - DEVOLUÇÃO DE TED.	13586	0021/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Estorno do pagamento 4242 pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017 - DEVOLUÇÃO DE TED.	13586	0021/2018		269,50
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Estorno do pagamento 4242 pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017 - DEVOLUÇÃO DE TED.	13586	0021/2018		269,50
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Estorno do pagamento 4242 pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017 - DEVOLUÇÃO DE TED.	13586	0021/2018	269,50	
03/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 012204074 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14454	0037/2018		65,70
03/08/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 012204074 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14454	0037/2018	65,70	



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 012204074 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14454	0037/2018	65,70	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 012204074 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14454	0037/2018		65,70
03/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/08/2018	17386	0247/2018	13,65	
03/08/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/08/2018	17386	0247/2018		13,65
03/08/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/08/2018	17386	0247/2018	13,65	
03/08/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/08/2018	17386	0247/2018		13,65
Total do dia					1.343.194,20	1.343.194,20
06/08/2018	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 1322, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	12125	0185/2018		3.000,00
06/08/2018	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1322, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	12125	0185/2018	3.000,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1322, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	12125	0185/2018	3.000,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1322, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	12125	0185/2018		3.000,00
06/08/2018	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.	12160		19.541,59	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12160			19.541,59
06/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12161			19.541,59
06/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12161		19.541,59	
06/08/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Liquidação do Empenho 1367, referente NOTA FISCAL nº 8978 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018	12264	0146/2018		665,00
06/08/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 1367, referente NOTA FISCAL nº 8978 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018	12264	0146/2018	665,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 1367, referente NOTA FISCAL nº 8978 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018	12264	0146/2018	665,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 1367, referente NOTA FISCAL nº 8978 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018	12264	0146/2018		665,00
06/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2508 do empenho 1322, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	12436	0185/2018		3.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2508 do empenho 1322, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	12436	0185/2018	3.000,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2508 do empenho 1322, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	12436	0185/2018	3.000,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2508 do empenho 1322, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	12436	0185/2018		3.000,00
06/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12438		338,89	
06/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12438			338,89
06/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12439		338,89	
06/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12439			338,89
06/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12440		338,89	
06/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12440			338,89
06/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12441		24,92	
06/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12441			24,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2366 do empenho 1249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELANDIA, BRASILIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12497	0003/2018		1.034,80
06/08/2018	2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2366 do empenho 1249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELANDIA, BRASILIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12497	0003/2018	1.034,80	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2366 do empenho 1249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELANDIA, BRASILIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12497	0003/2018	1.034,80	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2366 do empenho 1249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELANDIA, BRASILIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12497	0003/2018		1.034,80
06/08/2018	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	12498	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	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	12498	0166/2018	1,00	
06/08/2018	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	12498	0166/2018	1,00	
06/08/2018	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	12498	0166/2018		1,00
06/08/2018	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	12499	0166/2018		1,00
06/08/2018	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	12499	0166/2018	1,00	
06/08/2018	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	12499	0166/2018	1,00	
06/08/2018	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	12499	0166/2018		1,00
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	12526		1.035,80	
06/08/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	12526			1.035,80
06/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2473 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13050	0016/2018		350,00
06/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2473 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13050	0016/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2473 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13050	0016/2018	350,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2473 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13050	0016/2018		350,00
06/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2471 do empenho 1297, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13051	0016/2018		1.757,24
06/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2471 do empenho 1297, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13051	0016/2018	1.757,24	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2471 do empenho 1297, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13051	0016/2018	1.757,24	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2471 do empenho 1297, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13051	0016/2018		1.757,24
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2483 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2512 , REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13052	0094/2018		88,00
06/08/2018	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2483 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2512 , REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13052	0094/2018	88,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2483 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2512 , REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13052	0094/2018	88,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2483 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2512 , REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13052	0094/2018		88,00
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 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 EXERCÍCIO DE 2018.	13054	0092/2018		14.457,49
06/08/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 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 EXERCÍCIO DE 2018.	13054	0092/2018	19.393,00	
06/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 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 EXERCÍCIO DE 2018.)	13054	0092/2018		1.832,63

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 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 EXERCÍCIO DE 2018.	13054	0092/2018		2.133,23
06/08/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 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 EXERCÍCIO DE 2018.	13054	0092/2018		969,65
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 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 EXERCÍCIO DE 2018.	13054	0092/2018	19.393,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 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 EXERCÍCIO DE 2018.	13054	0092/2018		19.393,00
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2391 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9108 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	13055	0091/2018		1.986,76
06/08/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edificio Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2391 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9108 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	13055	0091/2018	1.986,76	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2391 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9108 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	13055	0091/2018	1.986,76	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2391 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9108 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	13055	0091/2018		1.986,76



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2368 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	13056	0184/2018		763,00
06/08/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2368 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	13056	0184/2018	763,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2368 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	13056	0184/2018	763,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2368 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	13056	0184/2018		763,00
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2369 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 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 AGOSTO DE 2018.	13057	0006/2018		470,00
06/08/2018	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 2369 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 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 AGOSTO DE 2018.	13057	0006/2018	470,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2369 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 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 AGOSTO DE 2018.	13057	0006/2018	470,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2369 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 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 AGOSTO DE 2018.	13057	0006/2018		470,00
06/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2370 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13058	0089/2018		603,37
06/08/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2370 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13058	0089/2018	603,37	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2370 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13058	0089/2018	603,37	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2370 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13058	0089/2018		603,37
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2406 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	13059	0095/2018		1.198,26
06/08/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2406 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	13059	0095/2018	1.198,26	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2406 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	13059	0095/2018	1.198,26	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2406 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	13059	0095/2018		1.198,26
06/08/2018	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 2289 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 485929 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	13060	0145/2018		160,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	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 2289 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 485929 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	13060	0145/2018	160,65	
06/08/2018	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 2289 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 485929 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	13060	0145/2018	160,65	
06/08/2018	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 2289 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 485929 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	13060	0145/2018		160,65
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2407 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13062	0090/2018		234,89
06/08/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2407 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13062	0090/2018	234,89	
06/08/2018	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 2407 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13062	0090/2018	234,89	
06/08/2018	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 2407 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13062	0090/2018		234,89
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2412 do empenho 1271, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.285 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROC. ADM. 5771/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2018.	13063	0116/2018		431,83
06/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2412 do empenho 1271, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.285 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROC. ADM. 5771/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2018.	13063	0116/2018	431,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2412 do empenho 1271, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.285 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROC. ADM. 5771/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2018.	13063	0116/2018	431,83	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2412 do empenho 1271, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.285 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROC. ADM. 5771/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2018.	13063	0116/2018		431,83
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 2482 do empenho 1304, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 172315640001 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING E GABRIELA SANTIAGO CARRIJO NA 2º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PERÍODO 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF.	13064	0356/2018		4.700,00
06/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 2482 do empenho 1304, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 172315640001 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING E GABRIELA SANTIAGO CARRIJO NA 2º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PERÍODO 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF.	13064	0356/2018	4.700,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 2482 do empenho 1304, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 172315640001 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING E GABRIELA SANTIAGO CARRIJO NA 2º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PERÍODO 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF.	13064	0356/2018	4.700,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 2482 do empenho 1304, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 172315640001 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING E GABRIELA SANTIAGO CARRIJO NA 2º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PERÍODO 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF.	13064	0356/2018		4.700,00
06/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 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.	13065	0098/2018		15.095,82
06/08/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 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.	13065	0098/2018	20.249,26	
06/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 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.)	13065	0098/2018		1.913,56
06/08/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 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.	13065	0098/2018		2.227,42
06/08/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 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.	13065	0098/2018		1.012,46

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 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.	13065	0098/2018	20.249,26	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 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.	13065	0098/2018		20.249,26
06/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2400 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1875 - 2018/1872 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	13066	0118/2018		442,75
06/08/2018	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2400 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1875 - 2018/1872 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	13066	0118/2018	504,00	
06/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2400 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1875 - 2018/1872 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.)	13066	0118/2018		47,64
06/08/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2400 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1875 - 2018/1872 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	13066	0118/2018		13,61
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2400 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1875 - 2018/1872 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	13066	0118/2018	504,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2400 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1875 - 2018/1872 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	13066	0118/2018		504,00
06/08/2018	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	13179	0166/2018		10,15
06/08/2018	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	13179	0166/2018	10,15	
06/08/2018	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	13179	0166/2018	10,15	
06/08/2018	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	13179	0166/2018		10,15
06/08/2018	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	13180	0166/2018		10,15
06/08/2018	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	13180	0166/2018	10,15	
06/08/2018	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	13180	0166/2018	10,15	
06/08/2018	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	13180	0166/2018		10,15
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/08/2018 A 22/08/2018 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA	13246			4.247,47
06/08/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/08/2018 A 22/08/2018 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA	13246		4.247,47	
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13256		49.584,51	
06/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13256			49.584,51
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2368	13288			190,75
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2368	13288			190,75
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2368	13288			190,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2368	13288			190,75
06/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2368	13288		763,00	
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2370	13289			301,68
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2370	13289			301,69
06/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2370	13289		603,37	
06/08/2018	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 2127 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/123 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. ).	13290	0117/2018		1,06
06/08/2018	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 2127 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/123 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. ).	13290	0117/2018	1,06	
06/08/2018	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 2151 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/28550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018. ).	13291	0036/2018		28,64
06/08/2018	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 2151 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/28550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018. ).	13291	0036/2018	28,64	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	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 CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 2234 do empenho 1174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/170 ref. a Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018).	13293	0320/2018		124,07
06/08/2018	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 CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 2234 do empenho 1174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/170 ref. a Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018).	13293	0320/2018	124,07	
06/08/2018	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 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 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 EXERCÍCIO DE 2018.).	13294	0092/2018		969,65
06/08/2018	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 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 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 EXERCÍCIO DE 2018.).	13294	0092/2018	969,65	
06/08/2018	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 2400 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1875 - 2018/1872 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	13295	0118/2018		13,61

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	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 2400 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1875 - 2018/1872 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	13295	0118/2018	13,61	
06/08/2018	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 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 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.).	13296	0098/2018		1.012,46
06/08/2018	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 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 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.).	13296	0098/2018	1.012,46	
06/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/349092 - 2018/347442 COMPETÊNCIA JULHO/2018 .	13302			23.926,94
06/08/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/349092 - 2018/347442 COMPETÊNCIA JULHO/2018 .	13302		26.660,79	
06/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/349092 - 2018/347442 COMPETÊNCIA JULHO/2018 .	13302			2.493,91
06/08/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/349092 - 2018/347442 COMPETÊNCIA JULHO/2018 .	13302			239,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	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, VR. REF. NF. 2018/349092 - 2018/347442 COMPETÊNCIA JULHO/2018 .).	13305			239,94
06/08/2018	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, VR. REF. NF. 2018/349092 - 2018/347442 COMPETÊNCIA JULHO/2018 .).	13305		239,94	
06/08/2018	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	13306	0166/2018		10,15
06/08/2018	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	13306	0166/2018	10,15	
06/08/2018	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	13306	0166/2018	10,15	
06/08/2018	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	13306	0166/2018		10,15
06/08/2018	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	13307	0166/2018		10,15
06/08/2018	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	13307	0166/2018	10,15	
06/08/2018	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	13307	0166/2018	10,15	
06/08/2018	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	13307	0166/2018		10,15
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2486	13309			14.749,18
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2486	13309			123,46
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2486	13309			223,18
06/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2486	13309		15.095,82	
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2473 E 2471	13310			2.107,24
06/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2473 E 2471	13310		1.757,24	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2473 E 2471	13310		350,00	
06/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 012279001 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14445	0042/2018		121,77
06/08/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 012279001 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14445	0042/2018	121,77	
06/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 012279001 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14445	0042/2018	121,77	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 012279001 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14445	0042/2018		121,77
06/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 012279002 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14451	0048/2018		207,59
06/08/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 012279002 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14451	0048/2018	207,59	
06/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 012279002 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14451	0048/2018	207,59	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 012279002 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14451	0048/2018		207,59
06/08/2018	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. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/08/2018 A 04/09/2018.	15655	0057/2018		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/08/2018 A 04/09/2018.	15655	0057/2018	600,00	
06/08/2018	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. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/08/2018 A 04/09/2018.	15655	0057/2018	600,00	
06/08/2018	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. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/08/2018 A 04/09/2018.	15655	0057/2018		600,00
06/08/2018	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 (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018. ).	15667	0328/2018		30,00
06/08/2018	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 (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018. ).	15667	0328/2018	30,00	
Total do dia					265.766,24	265.766,24
07/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/41 do favorecido WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.	12155	0356/2018		1.200,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2018	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/41 do favorecido WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.	12155	0356/2018	1.200,00	
07/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/41 do favorecido WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.	12155	0356/2018	1.200,00	
07/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/41 do favorecido WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.	12155	0356/2018		1.200,00
07/08/2018	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.	12162		16.338,36	
07/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12162			16.338,36
07/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12163			16.338,36
07/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12163		16.338,36	
07/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/10647 do favorecido DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.VENCIMENTO: 12/08/2018.	12224	0358/2018		284,05

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/10647 do favorecido DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.VENCIMENTO: 12/08/2018.	12224	0358/2018	284,05	
07/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/10647 do favorecido DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.VENCIMENTO: 12/08/2018.	12224	0358/2018	284,05	
07/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/10647 do favorecido DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.VENCIMENTO: 12/08/2018.	12224	0358/2018		284,05
07/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12442		300,30	
07/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12442			300,30
07/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12443		225,31	
07/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12443			225,31
07/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12444		99,13	
07/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12444			99,13
07/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12445		3.090,36	
07/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12445			3.090,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	12531	0151/2018	700,00	
07/08/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	12531	0151/2018		700,00
07/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	12531	0151/2018		700,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	12531	0151/2018	700,00	
07/08/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3352 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.	12630	0034/2018		2.033,96
07/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3352 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.	12630	0034/2018	2.033,96	
07/08/2018	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 3352 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.	12630	0034/2018	2.033,96	
07/08/2018	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 3352 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.	12630	0034/2018		2.033,96
07/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2510 do empenho 1323, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	13067	0128/2018		34.392,65
07/08/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2510 do empenho 1323, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	13067	0128/2018	34.392,65	
07/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2510 do empenho 1323, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	13067	0128/2018	34.392,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2510 do empenho 1323, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	13067	0128/2018		34.392,65
07/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13258		35.568,65	
07/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13258			35.568,65
07/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, liquidação 2511 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/41 ref. a Valor empenhado a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.	13313	0356/2018		1.176,00
07/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, liquidação 2511 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/41 ref. a Valor empenhado a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.	13313	0356/2018	1.200,00	
07/08/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, liquidação 2511 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/41 ref. a Valor empenhado a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.	13313	0356/2018		24,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, liquidação 2511 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/41 ref. a Valor empenhado a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.	13313	0356/2018	1.200,00	
07/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, liquidação 2511 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/41 ref. a Valor empenhado a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.	13313	0356/2018		1.200,00
07/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 012337584 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14452	0050/2018		137,88
07/08/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 012337584 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14452	0050/2018	137,88	
07/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 012337584 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14452	0050/2018	137,88	
07/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 012337584 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14452	0050/2018		137,88

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Cancelamento da liquidação nº 2427, do Empenho 1284, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	21593	0151/2018	700,00	
07/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2427, do Empenho 1284, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	21593	0151/2018		700,00
07/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2427, do Empenho 1284, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	21593	0151/2018		700,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2427, do Empenho 1284, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	21593	0151/2018	700,00	
07/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	21594	0151/2018		700,00
07/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	21594	0151/2018	700,00	
Total do dia					153.957,55	153.957,55

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2018	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12165	0139/2018		100,00
08/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12165	0139/2018	100,00	
08/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12165	0139/2018	100,00	
08/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12165	0139/2018		100,00
08/08/2018	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Liquidação do Empenho 1326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12167	0139/2018		100,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12167	0139/2018	100,76	
08/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12167	0139/2018	100,76	
08/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12167	0139/2018		100,76
08/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12169	0148/2018		1.058,80
08/08/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12169	0148/2018	1.058,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12169	0148/2018	1.058,80	
08/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12169	0148/2018		1.058,80
08/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12171	0161/2018		420,82
08/08/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12171	0161/2018	420,82	
08/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12171	0161/2018	420,82	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12171	0161/2018		420,82
08/08/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 41669 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018, NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	12258	0056/2018		2.700,00
08/08/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 41669 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018, NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	12258	0056/2018	2.700,00	
08/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 41669 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018, NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	12258	0056/2018	2.700,00	
08/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 41669 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018, NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	12258	0056/2018		2.700,00
08/08/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 41425 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A LICENÇA DO MÓDULO SISPAT.NET DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	12259	0056/2018		426,91
08/08/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 41425 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A LICENÇA DO MÓDULO SISPAT.NET DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	12259	0056/2018	426,91	
08/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 41425 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A LICENÇA DO MÓDULO SISPAT.NET DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	12259	0056/2018	426,91	
08/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 41425 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A LICENÇA DO MÓDULO SISPAT.NET DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	12259	0056/2018		426,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2018	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.	12430		13.911,51	
08/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12430			13.911,51
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12431			13.911,51
08/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12431		13.911,51	
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12446		338,89	
08/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12446			338,89
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12447		338,89	
08/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12447			338,89
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12448		24,92	
08/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12448			24,92
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12449		192,03	
08/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12449			192,03
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12450		62,04	
08/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12450			62,04
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12451		24,92	
08/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12451			24,92
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12453		24,92	
08/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12453			24,92
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12454		24,92	
08/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12454			24,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12455		62,04	
08/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12455			62,04
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12456		338,89	
08/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12456			338,89
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12457		1.023,11	
08/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12457			1.023,11
08/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1426, referente OFÍCIO nº do favorecido ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEICAO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12777	0371/2018		700,00
08/08/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1426, referente OFÍCIO nº do favorecido ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEICAO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12777	0371/2018	700,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1426, referente OFÍCIO nº do favorecido ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEICAO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12777	0371/2018	700,00	
08/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1426, referente OFÍCIO nº do favorecido ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEICAO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12777	0371/2018		700,00
08/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1427, referente OFÍCIO nº do favorecido LAURA CARVALHO AGOSTINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12780	0372/2018		700,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1427, referente OFÍCIO nº do favorecido LAURA CARVALHO AGOSTINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12780	0372/2018	700,00	
08/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1427, referente OFÍCIO nº do favorecido LAURA CARVALHO AGOSTINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12780	0372/2018	700,00	
08/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1427, referente OFÍCIO nº do favorecido LAURA CARVALHO AGOSTINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12780	0372/2018		700,00
08/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1428, referente OFÍCIO nº do favorecido MARIA INÊS BARREIROS SENNA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12782	0373/2018		175,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1428, referente OFÍCIO nº do favorecido MARIA INÊS BARREIROS SENNA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12782	0373/2018	175,00	
08/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1428, referente OFÍCIO nº do favorecido MARIA INÊS BARREIROS SENNA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12782	0373/2018	175,00	
08/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1428, referente OFÍCIO nº do favorecido MARIA INÊS BARREIROS SENNA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12782	0373/2018		175,00
08/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2477 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2898-0 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13068	0038/2018		123,88
08/08/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2477 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2898-0 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13068	0038/2018	123,88	
08/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2477 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2898-0 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13068	0038/2018	123,88	
08/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2477 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2898-0 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13068	0038/2018		123,88
08/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2484 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2358-7 , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13069	0099/2018		300,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2018	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2484 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2358-7 , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13069	0099/2018	300,00	
08/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2484 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2358-7 , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13069	0099/2018	300,00	
08/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2484 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2358-7 , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13069	0099/2018		300,00
08/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2408 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13070	0090/2018		155,72
08/08/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2408 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13070	0090/2018	155,72	
08/08/2018	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 2408 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13070	0090/2018	155,72	
08/08/2018	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 2408 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13070	0090/2018		155,72
08/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13259		5.000,00	
08/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13259			5.000,00
08/08/2018	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 2151 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/28550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018. ).	13297	0036/2018		54,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2018	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 2151 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/28550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018. ).	13297	0036/2018	54,12	
08/08/2018	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 2232 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/8960 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	13298	0149/2018		34,90
08/08/2018	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 2232 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/8960 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	13298	0149/2018	34,90	
08/08/2018	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 2286 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24760 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.).	13299	0143/2018		158,34



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2018	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 2286 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24760 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.).	13299	0143/2018	158,34	
08/08/2018	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 2287 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74685 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.).	13300	0143/2018		439,80
08/08/2018	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 2287 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74685 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.).	13300	0143/2018	439,80	
08/08/2018	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 2373 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473502/478453 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	13301	0097/2018		46,43
08/08/2018	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 2373 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473502/478453 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	13301	0097/2018	46,43	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2018	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 2375 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 568696 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	13316	0106/2018		29,98
08/08/2018	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 2375 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 568696 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	13316	0106/2018	29,98	
08/08/2018	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 - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2386 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 435049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	13317	0111/2018		7,37
08/08/2018	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 - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2386 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 435049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	13317	0111/2018	7,37	
08/08/2018	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 2376 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 516682 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	13318	0109/2018		18,78

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2018	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 2376 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 516682 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	13318	0109/2018	18,78	
08/08/2018	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 2377 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 522146 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	13319	0103/2018		17,83
08/08/2018	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 2377 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 522146 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	13319	0103/2018	17,83	
08/08/2018	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 2378 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 586324 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	13320	0108/2018		14,53
08/08/2018	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 2378 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 586324 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	13320	0108/2018	14,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2018	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 2379 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 498696 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	13321	0104/2018		15,94
08/08/2018	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 2379 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 498696 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	13321	0104/2018	15,94	
08/08/2018	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 2380 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 543583 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).	13322	0088/2018		23,40
08/08/2018	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 2380 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 543583 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).	13322	0088/2018	23,40	
08/08/2018	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 2382 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 531096 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	13323	0105/2018		8,87

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2018	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 2382 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 531096 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	13323	0105/2018	8,87	
08/08/2018	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 2381 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564180 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	13324	0110/2018		21,39
08/08/2018	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 2381 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564180 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	13324	0110/2018	21,39	
08/08/2018	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 2385 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 535357 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).	13325	0113/2018		19,69
08/08/2018	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 2385 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 535357 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).	13325	0113/2018	19,69	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2018	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 2383 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 486685 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	13326	0107/2018		17,83
08/08/2018	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 2383 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 486685 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	13326	0107/2018	17,83	
08/08/2018	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 2384 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565385 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	13327	0112/2018		18,78
08/08/2018	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 2384 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565385 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	13327	0112/2018	18,78	
08/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ LIQUIDAÇÕES, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386	13328			214,39
08/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ LIQUIDAÇÕES, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386	13328		214,39	
Total do dia					50.364,74	50.364,74
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1331, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTA DE IPATINGA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG DA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018.	12183	0067/2018		118,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1331, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTA DE IPATINGA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG DA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018.	12183	0067/2018	118,25	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1331, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTA DE IPATINGA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG DA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018.	12183	0067/2018	118,25	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1331, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTA DE IPATINGA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG DA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018.	12183	0067/2018		118,25
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12193	0022/2018		1.347,50
09/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12193	0022/2018	1.347,50	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12193	0022/2018	1.347,50	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12193	0022/2018		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12195	0357/2018		1.347,50
09/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12195	0357/2018	1.347,50	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12195	0357/2018	1.347,50	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12195	0357/2018		1.347,50
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12197	0020/2018		1.347,50
09/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12197	0020/2018	1.347,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12197	0020/2018	1.347,50	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12197	0020/2018		1.347,50
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12199	0020/2018		100,00
09/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12199	0020/2018	100,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12199	0020/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12199	0020/2018		100,00
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12201	0015/2018		1.347,50
09/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12201	0015/2018	1.347,50	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12201	0015/2018	1.347,50	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12201	0015/2018		1.347,50
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1340, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12203	0015/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1340, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12203	0015/2018	350,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1340, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12203	0015/2018	350,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1340, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12203	0015/2018		350,00
09/08/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1341, 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 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12205	0017/2018		350,00
09/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1341, 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 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12205	0017/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1341, 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 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12205	0017/2018	350,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1341, 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 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12205	0017/2018		350,00
09/08/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12207	0017/2018		1.750,00
09/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12207	0017/2018	1.750,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12207	0017/2018	1.750,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12207	0017/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12209	0002/2018		1.750,00
09/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12209	0002/2018	1.750,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12209	0002/2018	1.750,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12209	0002/2018		1.750,00
09/08/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1344, 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 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12211	0002/2018		350,00
09/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1344, 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 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12211	0002/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1344, 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 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12211	0002/2018	350,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1344, 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 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12211	0002/2018		350,00
09/08/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12213	0151/2018		1.050,00
09/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12213	0151/2018	1.050,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12213	0151/2018	1.050,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12213	0151/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1346, 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 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12215	0151/2018		100,00
09/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1346, 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 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12215	0151/2018	100,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1346, 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 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12215	0151/2018	100,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1346, 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 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12215	0151/2018		100,00
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12217	0172/2018		1.347,50
09/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12217	0172/2018	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12217	0172/2018	1.347,50	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12217	0172/2018		1.347,50
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12219	0172/2018		100,00
09/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12219	0172/2018	100,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12219	0172/2018	100,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12219	0172/2018		100,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1351, 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 Nº 0071.18.00054928-0; 0183.18.00155784-8; 0056.18.00198745-6; 0556.18.00016823-0; 0027.18.00272029-5; 0143.18.00024062-2; 0143.18.00024060-6; 0216.18.00047278-1; 0528.18.00023289-4; 0261.18.00139461-8; 0040.18.00162856-7; 0378.18.00017839-4; 0280.18.00029865-3 E 0193.18.00034867-0.	12226	0012/2018		174,25
09/08/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1351, 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 Nº 0071.18.00054928-0; 0183.18.00155784-8; 0056.18.00198745-6; 0556.18.00016823-0; 0027.18.00272029-5; 0143.18.00024062-2; 0143.18.00024060-6; 0216.18.00047278-1; 0528.18.00023289-4; 0261.18.00139461-8; 0040.18.00162856-7; 0378.18.00017839-4; 0280.18.00029865-3 E 0193.18.00034867-0.	12226	0012/2018	174,25	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1351, 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 Nº 0071.18.00054928-0; 0183.18.00155784-8; 0056.18.00198745-6; 0556.18.00016823-0; 0027.18.00272029-5; 0143.18.00024062-2; 0143.18.00024060-6; 0216.18.00047278-1; 0528.18.00023289-4; 0261.18.00139461-8; 0040.18.00162856-7; 0378.18.00017839-4; 0280.18.00029865-3 E 0193.18.00034867-0.	12226	0012/2018	174,25	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1351, 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 Nº 0071.18.00054928-0; 0183.18.00155784-8; 0056.18.00198745-6; 0556.18.00016823-0; 0027.18.00272029-5; 0143.18.00024062-2; 0143.18.00024060-6; 0216.18.00047278-1; 0528.18.00023289-4; 0261.18.00139461-8; 0040.18.00162856-7; 0378.18.00017839-4; 0280.18.00029865-3 E 0193.18.00034867-0.	12226	0012/2018		174,25
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1352, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. PAGAMENTO DO EVENTO ABEC MEETING 2018 - CURSO DE FORMAÇÃO - PROC. ADM. 6334/2018.	12229	0358/2018		850,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1352, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. PAGAMENTO DO EVENTO ABEC MEETING 2018 - CURSO DE FORMAÇÃO - PROC. ADM. 6334/2018.	12229	0358/2018	850,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1352, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. PAGAMENTO DO EVENTO ABEC MEETING 2018 - CURSO DE FORMAÇÃO - PROC. ADM. 6334/2018.	12229	0358/2018	850,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1352, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. PAGAMENTO DO EVENTO ABEC MEETING 2018 - CURSO DE FORMAÇÃO - PROC. ADM. 6334/2018.	12229	0358/2018		850,00
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12236	0100/2018		808,50
09/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12236	0100/2018	808,50	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12236	0100/2018	808,50	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12236	0100/2018		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12238	0100/2018		350,00
09/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12238	0100/2018	350,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12238	0100/2018	350,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12238	0100/2018		350,00
09/08/2018	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.	12432		11.658,70	
09/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12432			11.658,70
09/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12433			11.658,70
09/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12433		11.658,70	
09/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12458		813,31	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12458			813,31
09/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12459		338,89	
09/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12459			338,89
09/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12460		62,04	
09/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12460			62,04
09/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12461		24,92	
09/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12461			24,92
09/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12462		24,92	
09/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12462			24,92
09/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12463		24,92	
09/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12463			24,92
09/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12464		24,92	
09/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12464			24,92
09/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12465		401,83	
09/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12465			401,83
09/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12466		2.205,66	
09/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12466			2.205,66
09/08/2018	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	12500	0166/2018		1,00
09/08/2018	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	12500	0166/2018	1,00	
09/08/2018	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	12500	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	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	12500	0166/2018		1,00
09/08/2018	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	12501	0166/2018		1,00
09/08/2018	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	12501	0166/2018	1,00	
09/08/2018	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	12501	0166/2018	1,00	
09/08/2018	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	12501	0166/2018		1,00
09/08/2018	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	12502	0166/2018		1,00
09/08/2018	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	12502	0166/2018	1,00	
09/08/2018	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	12502	0166/2018	1,00	
09/08/2018	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	12502	0166/2018		1,00
09/08/2018	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	12503	0166/2018		1,00
09/08/2018	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	12503	0166/2018	1,00	
09/08/2018	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	12503	0166/2018	1,00	
09/08/2018	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	12503	0166/2018		1,00
09/08/2018	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	12504	0166/2018		1,00
09/08/2018	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	12504	0166/2018	1,00	
09/08/2018	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	12504	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	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	12504	0166/2018		1,00
09/08/2018	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	12505	0166/2018		1,00
09/08/2018	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	12505	0166/2018	1,00	
09/08/2018	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	12505	0166/2018	1,00	
09/08/2018	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	12505	0166/2018		1,00
09/08/2018	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	12506	0166/2018		1,00
09/08/2018	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	12506	0166/2018	1,00	
09/08/2018	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	12506	0166/2018	1,00	
09/08/2018	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	12506	0166/2018		1,00
09/08/2018	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	12507	0166/2018		1,00
09/08/2018	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	12507	0166/2018	1,00	
09/08/2018	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	12507	0166/2018	1,00	
09/08/2018	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	12507	0166/2018		1,00
09/08/2018	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	12508	0166/2018		1,00
09/08/2018	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	12508	0166/2018	1,00	
09/08/2018	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	12508	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	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	12508	0166/2018		1,00
09/08/2018	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	12509	0166/2018		1,00
09/08/2018	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	12509	0166/2018	1,00	
09/08/2018	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	12509	0166/2018	1,00	
09/08/2018	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	12509	0166/2018		1,00
09/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2515 do empenho 1328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12534	0161/2018		420,82
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2515 do empenho 1328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12534	0161/2018	420,82	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2515 do empenho 1328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12534	0161/2018	420,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2515 do empenho 1328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12534	0161/2018		420,82
09/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2532 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12537	0017/2018		350,00
09/08/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2532 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12537	0017/2018	350,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2532 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12537	0017/2018	350,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2532 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12537	0017/2018		350,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2533 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12549	0017/2018		1.750,00
09/08/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2533 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12549	0017/2018	1.750,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2533 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12549	0017/2018	1.750,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2533 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12549	0017/2018		1.750,00
09/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.002.	12550			49,00
09/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.002.	12550		49,00	
09/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.002.	12553			49,00
09/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.002.	12553		49,00	
09/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.003.	12554			49,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.003.	12554		49,00	
09/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	12559			49,00
09/08/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	12559		49,00	
09/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	12566		2.021,82	
09/08/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	12566			2.021,82
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1406, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12726	0022/2018		558,40
09/08/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1406, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12726	0022/2018	558,40	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1406, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12726	0022/2018	558,40	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1406, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12726	0022/2018		558,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1407, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12728	0357/2018		499,20
09/08/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1407, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12728	0357/2018	499,20	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1407, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12728	0357/2018	499,20	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1407, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12728	0357/2018		499,20
09/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2526 do empenho 1335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13072	0022/2018		1.347,50
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2526 do empenho 1335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13072	0022/2018	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2526 do empenho 1335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13072	0022/2018	1.347,50	
09/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2526 do empenho 1335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13072	0022/2018		1.347,50
09/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2527 do empenho 1336, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13073	0357/2018		1.347,50
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2527 do empenho 1336, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13073	0357/2018	1.347,50	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2527 do empenho 1336, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13073	0357/2018	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2527 do empenho 1336, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13073	0357/2018		1.347,50
09/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2539 do empenho 1348, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13074	0172/2018		100,00
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2539 do empenho 1348, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13074	0172/2018	100,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2539 do empenho 1348, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13074	0172/2018	100,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2539 do empenho 1348, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13074	0172/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2538 do empenho 1347, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13075	0172/2018		1.347,50
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2538 do empenho 1347, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13075	0172/2018	1.347,50	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2538 do empenho 1347, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13075	0172/2018	1.347,50	
09/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2538 do empenho 1347, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13075	0172/2018		1.347,50
09/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2535 do empenho 1344, PAGAMENTO ON LINE , 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 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13076	0002/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2535 do empenho 1344, PAGAMENTO ON LINE , 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 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13076	0002/2018	350,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2535 do empenho 1344, PAGAMENTO ON LINE , 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 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13076	0002/2018	350,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2535 do empenho 1344, PAGAMENTO ON LINE , 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 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13076	0002/2018		350,00
09/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2534 do empenho 1343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13077	0002/2018		1.750,00
09/08/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2534 do empenho 1343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13077	0002/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2534 do empenho 1343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13077	0002/2018	1.750,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2534 do empenho 1343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13077	0002/2018		1.750,00
09/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2531 do empenho 1340, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13078	0015/2018		350,00
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2531 do empenho 1340, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13078	0015/2018	350,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2531 do empenho 1340, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13078	0015/2018	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2531 do empenho 1340, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13078	0015/2018		350,00
09/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2530 do empenho 1339, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13079	0015/2018		1.347,50
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2530 do empenho 1339, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13079	0015/2018	1.347,50	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2530 do empenho 1339, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13079	0015/2018	1.347,50	
09/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2530 do empenho 1339, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13079	0015/2018		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 2529 do empenho 1338, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13080	0020/2018		100,00
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 2529 do empenho 1338, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13080	0020/2018	100,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 2529 do empenho 1338, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13080	0020/2018	100,00	
09/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 2529 do empenho 1338, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13080	0020/2018		100,00
09/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 2528 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13081	0020/2018		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 2528 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13081	0020/2018	1.347,50	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 2528 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13081	0020/2018	1.347,50	
09/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 2528 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13081	0020/2018		1.347,50
09/08/2018	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	13181	0166/2018		10,15
09/08/2018	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	13181	0166/2018	10,15	
09/08/2018	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	13181	0166/2018	10,15	
09/08/2018	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	13181	0166/2018		10,15
09/08/2018	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	13182	0166/2018		10,15
09/08/2018	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	13182	0166/2018	10,15	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	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	13182	0166/2018	10,15	
09/08/2018	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	13182	0166/2018		10,15
09/08/2018	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	13183	0166/2018		10,15
09/08/2018	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	13183	0166/2018	10,15	
09/08/2018	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	13183	0166/2018	10,15	
09/08/2018	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	13183	0166/2018		10,15
09/08/2018	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	13184	0166/2018		10,15
09/08/2018	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	13184	0166/2018	10,15	
09/08/2018	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	13184	0166/2018	10,15	
09/08/2018	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	13184	0166/2018		10,15
09/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13260		15.184,38	
09/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13260			15.184,38
09/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	13267		428,01	
09/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	13267			428,01
09/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÕES 2528 E 2529	13314			1.447,50
09/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÕES 2528 E 2529	13314		1.447,50	
09/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÕES 2530 e 2531	13315			1.697,50
09/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÕES 2530 E 2531	13315		1.697,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 012493548 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14450	0047/2018		79,36
09/08/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 012493548 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14450	0047/2018	79,36	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 012493548 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14450	0047/2018	79,36	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 012493548 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14450	0047/2018		79,36
09/08/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTOS RESCISÓRIOS.	16632	0358/2018		9.677,01
09/08/2018	3.1.9.1.1.02 - Multas do FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTOS RESCISÓRIOS.	16632	0358/2018	9.677,01	
09/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTOS RESCISÓRIOS.	16632	0358/2018	9.677,01	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTOS RESCISÓRIOS.	16632	0358/2018		9.677,01
09/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTOS RESCISÓRIOS.	16633	0358/2018		9.677,01
09/08/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTOS RESCISÓRIOS.	16633	0358/2018	9.677,01	
09/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTOS RESCISÓRIOS.	16633	0358/2018	9.677,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTOS RESCISÓRIOS.	16633	0358/2018		9.677,01
Total do dia					142.990,82	142.990,82
10/08/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1358, referente OFÍCIO nº 102/2018 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/06/2018 E 29/06/2018 - OFÍCIO DRPM 102/2018.	12243	0024/2018		449,44
10/08/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1358, referente OFÍCIO nº 102/2018 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/06/2018 E 29/06/2018 - OFÍCIO DRPM 102/2018.	12243	0024/2018	449,44	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1358, referente OFÍCIO nº 102/2018 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/06/2018 E 29/06/2018 - OFÍCIO DRPM 102/2018.	12243	0024/2018	449,44	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1358, referente OFÍCIO nº 102/2018 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/06/2018 E 29/06/2018 - OFÍCIO DRPM 102/2018.	12243	0024/2018		449,44
10/08/2018	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12245	0021/2018		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12245	0021/2018	808,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12245	0021/2018	808,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12245	0021/2018		808,50
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12247	0025/2018		1.347,50
10/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12247	0025/2018	1.347,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12247	0025/2018	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12247	0025/2018		1.347,50
10/08/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12249	0030/2018		1.050,00
10/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12249	0030/2018	1.050,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12249	0030/2018	1.050,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12249	0030/2018		1.050,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12251	0030/2018		350,00
10/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12251	0030/2018	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12251	0030/2018	350,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12251	0030/2018		350,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12253	0173/2018		808,50
10/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12253	0173/2018	808,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12253	0173/2018	808,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12253	0173/2018		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12255	0031/2018		808,50
10/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12255	0031/2018	808,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12255	0031/2018	808,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12255	0031/2018		808,50
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12257	0031/2018		350,00
10/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12257	0031/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12257	0031/2018	350,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12257	0031/2018		350,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12271	0024/2018		1.050,00
10/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12271	0024/2018	1.050,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12271	0024/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12271	0024/2018		1.050,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12273	0206/2018		1.737,54
10/08/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12273	0206/2018	1.737,54	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12273	0206/2018	1.737,54	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12273	0206/2018		1.737,54

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12275	0206/2018		350,00
10/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12275	0206/2018	350,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12275	0206/2018	350,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12275	0206/2018		350,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	12277	0063/2018		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	12277	0063/2018	808,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	12277	0063/2018	808,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	12277	0063/2018		808,50
10/08/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	12279	0063/2018		350,00
10/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	12279	0063/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	12279	0063/2018	350,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	12279	0063/2018		350,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1374, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. REPASSE CONF. TERMO CONVÊNIO 02/2018 E PROC. ADM. 5984/2018 - XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2018.	12283	0360/2018		10.000,00
10/08/2018	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1374, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. REPASSE CONF. TERMO CONVÊNIO 02/2018 E PROC. ADM. 5984/2018 - XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2018.	12283	0360/2018	10.000,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1374, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. REPASSE CONF. TERMO CONVÊNIO 02/2018 E PROC. ADM. 5984/2018 - XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2018.	12283	0360/2018	10.000,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1374, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. REPASSE CONF. TERMO CONVÊNIO 02/2018 E PROC. ADM. 5984/2018 - XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2018.	12283	0360/2018		10.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12285	0359/2018		808,50
10/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12285	0359/2018	808,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12285	0359/2018	808,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12285	0359/2018		808,50
10/08/2018	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Liquidação do Empenho 1376, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA EM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	12287	0021/2018		241,60
10/08/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1376, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA EM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	12287	0021/2018	241,60	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1376, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA EM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	12287	0021/2018	241,60	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1376, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA EM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	12287	0021/2018		241,60
10/08/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12289	0024/2018		241,60
10/08/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12289	0024/2018	241,60	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12289	0024/2018	241,60	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12289	0024/2018		241,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASILIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	12291	0001/2018		350,00
10/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASILIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	12291	0001/2018	350,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASILIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	12291	0001/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASILIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	12291	0001/2018		350,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12293	0065/2018		1.620,78
10/08/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12293	0065/2018	1.620,78	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12293	0065/2018	1.620,78	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	12293	0065/2018		1.620,78

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 1380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12295	0138/2018		350,00
10/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12295	0138/2018	350,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12295	0138/2018	350,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12295	0138/2018		350,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12297	0138/2018		1.705,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12297	0138/2018	1.705,14	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12297	0138/2018	1.705,14	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	12297	0138/2018		1.705,14
10/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. - BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	12299	0001/2018		3.850,00
10/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. - BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	12299	0001/2018	3.850,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. - BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	12299	0001/2018	3.850,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. - BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	12299	0001/2018		3.850,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12301	0024/2018		350,00
10/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12301	0024/2018	350,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12301	0024/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12301	0024/2018		350,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12303	0021/2018		269,50
10/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12303	0021/2018	269,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12303	0021/2018	269,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12303	0021/2018		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12325	0361/2018		350,00
10/08/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12325	0361/2018	350,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12325	0361/2018	350,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	12325	0361/2018		350,00
10/08/2018	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.	12434		15.715,15	
10/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12434			15.715,15
10/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12435			15.715,15
10/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12435		15.715,15	
10/08/2018	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 no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	12437	0166/2018	10.859,98	
10/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	12437	0166/2018		10.859,98



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12467		401,83	
10/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12467			401,83
10/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12468		62,04	
10/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12468			62,04
10/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12469		62,04	
10/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12469			62,04
10/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12470		62,04	
10/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12470			62,04
10/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12471		192,03	
10/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12471			192,03
10/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12472		338,89	
10/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12472			338,89
10/08/2018	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	12510	0166/2018		1,00
10/08/2018	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	12510	0166/2018	1,00	
10/08/2018	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	12510	0166/2018	1,00	
10/08/2018	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	12510	0166/2018		1,00
10/08/2018	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	12511	0166/2018		1,00
10/08/2018	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	12511	0166/2018	1,00	
10/08/2018	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	12511	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	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	12511	0166/2018		1,00
10/08/2018	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	12512	0166/2018		1,00
10/08/2018	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	12512	0166/2018	1,00	
10/08/2018	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	12512	0166/2018	1,00	
10/08/2018	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	12512	0166/2018		1,00
10/08/2018	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	12513	0166/2018		1,00
10/08/2018	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	12513	0166/2018	1,00	
10/08/2018	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	12513	0166/2018	1,00	
10/08/2018	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	12513	0166/2018		1,00
10/08/2018	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	12515	0166/2018		1,00
10/08/2018	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	12515	0166/2018	1,00	
10/08/2018	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	12515	0166/2018	1,00	
10/08/2018	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	12515	0166/2018		1,00
10/08/2018	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	12516	0166/2018		1,00
10/08/2018	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	12516	0166/2018	1,00	
10/08/2018	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	12516	0166/2018	1,00	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	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	12516	0166/2018		1,00
10/08/2018	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	12517	0166/2018		1,00
10/08/2018	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	12517	0166/2018	1,00	
10/08/2018	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	12517	0166/2018	1,00	
10/08/2018	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	12517	0166/2018		1,00
10/08/2018	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	12518	0166/2018		1,00
10/08/2018	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	12518	0166/2018	1,00	
10/08/2018	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	12518	0166/2018	1,00	
10/08/2018	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	12518	0166/2018		1,00
10/08/2018	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	12519	0166/2018		1,00
10/08/2018	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	12519	0166/2018	1,00	
10/08/2018	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	12519	0166/2018	1,00	
10/08/2018	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	12519	0166/2018		1,00
10/08/2018	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	12520	0166/2018		1,00
10/08/2018	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	12520	0166/2018	1,00	
10/08/2018	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	12520	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	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	12520	0166/2018		1,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	12567		3.491,00	
10/08/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	12567			3.491,00
10/08/2018	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	12570	0166/2018		49,00
10/08/2018	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	12570	0166/2018	49,00	
10/08/2018	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	12570	0166/2018	49,00	
10/08/2018	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	12570	0166/2018		49,00
10/08/2018	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	12571	0166/2018		49,00
10/08/2018	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	12571	0166/2018	49,00	
10/08/2018	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	12571	0166/2018	49,00	
10/08/2018	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	12571	0166/2018		49,00
10/08/2018	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	12574	0166/2018		49,00
10/08/2018	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	12574	0166/2018	49,00	
10/08/2018	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	12574	0166/2018	49,00	
10/08/2018	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	12574	0166/2018		49,00
10/08/2018	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 CESTA PJ	12575	0166/2018		49,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	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	12575	0166/2018	49,00	
10/08/2018	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	12575	0166/2018	49,00	
10/08/2018	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	12575	0166/2018		49,00
10/08/2018	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	12576	0166/2018		49,00
10/08/2018	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	12576	0166/2018	49,00	
10/08/2018	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	12576	0166/2018	49,00	
10/08/2018	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	12576	0166/2018		49,00
10/08/2018	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 CESTA PJ	12577	0166/2018		49,00
10/08/2018	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	12577	0166/2018	49,00	
10/08/2018	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	12577	0166/2018	49,00	
10/08/2018	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	12577	0166/2018		49,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2559 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12580	0031/2018		808,50
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2559 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12580	0031/2018	808,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2559 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12580	0031/2018	808,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2559 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12580	0031/2018		808,50
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2571 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	12581	0063/2018		808,50
10/08/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2571 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	12581	0063/2018	808,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2571 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	12581	0063/2018	808,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2571 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	12581	0063/2018		808,50
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2560 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12582	0031/2018		350,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2560 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12582	0031/2018	350,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2560 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12582	0031/2018	350,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2560 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12582	0031/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2572 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	12583	0063/2018		350,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2572 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	12583	0063/2018	350,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2572 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	12583	0063/2018	350,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2572 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	12583	0063/2018		350,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1390, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12596	0366/2018		1.120,00
10/08/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1390, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12596	0366/2018	1.120,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1390, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12596	0366/2018	1.120,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1390, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12596	0366/2018		1.120,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1391, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12598	0366/2018		1.456,00
10/08/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1391, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12598	0366/2018	1.456,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1391, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12598	0366/2018	1.456,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1391, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12598	0366/2018		1.456,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1392, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12600	0366/2018		1.120,00
10/08/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1392, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12600	0366/2018	1.120,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1392, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12600	0366/2018	1.120,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1392, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12600	0366/2018		1.120,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1393, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12602	0366/2018		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1393, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12602	0366/2018	1.120,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1393, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12602	0366/2018	1.120,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1393, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12602	0366/2018		1.120,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1394, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12604	0366/2018		1.120,00
10/08/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1394, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12604	0366/2018	1.120,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1394, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12604	0366/2018	1.120,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1394, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12604	0366/2018		1.120,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2675 do empenho 1390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12605	0366/2018		1.120,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2675 do empenho 1390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12605	0366/2018	1.120,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2675 do empenho 1390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12605	0366/2018	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2675 do empenho 1390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	12605	0366/2018		1.120,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1404, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12722	0359/2018		470,40
10/08/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1404, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12722	0359/2018	470,40	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1404, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12722	0359/2018	470,40	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1404, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12722	0359/2018		470,40
10/08/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1405, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12724	0024/2018		649,60
10/08/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1405, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12724	0024/2018	649,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1405, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12724	0024/2018	649,60	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1405, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12724	0024/2018		649,60
10/08/2018	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Liquidação do Empenho 1408, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12730	0021/2018		649,60
10/08/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1408, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12730	0021/2018	649,60	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1408, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12730	0021/2018	649,60	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1408, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12730	0021/2018		649,60
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1409, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12732	0362/2018		387,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1409, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12732	0362/2018	387,20	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1409, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12732	0362/2018	387,20	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1409, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12732	0362/2018		387,20
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1410, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12734	0210/2018		214,40
10/08/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1410, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12734	0210/2018	214,40	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1410, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12734	0210/2018	214,40	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1410, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12734	0210/2018		214,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1411, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12736	0173/2018		419,20
10/08/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1411, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12736	0173/2018	419,20	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1411, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12736	0173/2018	419,20	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1411, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12736	0173/2018		419,20
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12752	0370/2018		350,00
10/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12752	0370/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12752	0370/2018	350,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12752	0370/2018		350,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 2574 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA-ABO, REF. REPASSE CONF. TERMO CONVÊNIO 02/2018 E PROC. ADM. 5984/2018 - XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2018.	13082	0360/2018		10.000,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 2574 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA-ABO, REF. REPASSE CONF. TERMO CONVÊNIO 02/2018 E PROC. ADM. 5984/2018 - XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2018.	13082	0360/2018	10.000,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimonias e Eventos	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 2574 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA-ABO, REF. REPASSE CONF. TERMO CONVÊNIO 02/2018 E PROC. ADM. 5984/2018 - XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2018.	13082	0360/2018	10.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 2574 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA-ABO, REF. REPASSE CONF. TERMO CONVÊNIO 02/2018 E PROC. ADM. 5984/2018 - XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2018.	13082	0360/2018		10.000,00
10/08/2018	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 2544 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/139 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.	13083	0117/2018		59,36
10/08/2018	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 2544 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/139 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.	13083	0117/2018	62,48	
10/08/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2544 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/139 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.	13083	0117/2018		3,12
10/08/2018	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 2544 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/139 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.	13083	0117/2018	62,48	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	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 2544 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/139 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.	13083	0117/2018		62,48
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2676 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	13084	0366/2018		1.456,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2676 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	13084	0366/2018	1.456,00	
10/08/2018	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 2676 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	13084	0366/2018	1.456,00	
10/08/2018	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 2676 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	13084	0366/2018		1.456,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2285 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 410951 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	13085	0032/2018		579,40
10/08/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2285 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 410951 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	13085	0032/2018	639,87	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2285 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 410951 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018)	13085	0032/2018		60,47
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2285 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 410951 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	13085	0032/2018	639,87	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2285 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 410951 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	13085	0032/2018		639,87
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2575 do empenho 1375, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13086	0359/2018		808,50
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2575 do empenho 1375, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13086	0359/2018	808,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2575 do empenho 1375, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13086	0359/2018	808,50	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2575 do empenho 1375, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13086	0359/2018		808,50
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2553 do empenho 1358, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 102/2018 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/06/2018 E 29/06/2018 - OFÍCIO DRPM 102/2018.	13087	0024/2018		449,44
10/08/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2553 do empenho 1358, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 102/2018 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/06/2018 E 29/06/2018 - OFÍCIO DRPM 102/2018.	13087	0024/2018	449,44	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2553 do empenho 1358, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 102/2018 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/06/2018 E 29/06/2018 - OFÍCIO DRPM 102/2018.	13087	0024/2018	449,44	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2553 do empenho 1358, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 102/2018 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/06/2018 E 29/06/2018 - OFÍCIO DRPM 102/2018.	13087	0024/2018		449,44

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2568 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13088	0024/2018		1.050,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2568 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13088	0024/2018	1.050,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2568 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13088	0024/2018	1.050,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2568 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13088	0024/2018		1.050,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2458 do empenho 1287, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738.	13089	0342/2018		770,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2458 do empenho 1287, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738.	13089	0342/2018	770,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2458 do empenho 1287, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738.	13089	0342/2018	770,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2458 do empenho 1287, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738.	13089	0342/2018		770,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2459 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	13090	0101/2018		225,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2459 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	13090	0101/2018	225,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2459 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	13090	0101/2018	225,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2459 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	13090	0101/2018		225,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2521 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103082018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	13091	0155/2018		400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2521 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103082018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	13091	0155/2018	400,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2521 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103082018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	13091	0155/2018	400,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2521 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103082018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	13091	0155/2018		400,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2523 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/54401289-4 / 157/54401006-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	13092	0189/2018		454,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2523 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/54401289-4 / 157/54401006-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	13092	0189/2018	454,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2523 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/54401289-4 / 157/54401006-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	13092	0189/2018	454,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2523 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/54401289-4 / 157/54401006-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	13092	0189/2018		454,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 2540 do empenho 1349, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3375 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 033/2018.	13093	0011/2018		15.850,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 2540 do empenho 1349, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3375 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 033/2018.	13093	0011/2018	15.850,00	
10/08/2018	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 2540 do empenho 1349, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3375 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 033/2018.	13093	0011/2018	15.850,00	
10/08/2018	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 2540 do empenho 1349, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3375 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 033/2018.	13093	0011/2018		15.850,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2550 do empenho 1356, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13094	0100/2018		350,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2550 do empenho 1356, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13094	0100/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2550 do empenho 1356, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13094	0100/2018	350,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2550 do empenho 1356, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13094	0100/2018		350,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2549 do empenho 1355, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13095	0100/2018		808,50
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2549 do empenho 1355, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13095	0100/2018	808,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2549 do empenho 1355, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13095	0100/2018	808,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2549 do empenho 1355, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13095	0100/2018		808,50
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2554 do empenho 1359, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13096	0021/2018		808,50
10/08/2018	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2554 do empenho 1359, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13096	0021/2018	808,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2554 do empenho 1359, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13096	0021/2018	808,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2554 do empenho 1359, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13096	0021/2018		808,50
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2679 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	13097	0366/2018		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2679 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	13097	0366/2018	1.120,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2679 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	13097	0366/2018	1.120,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2679 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	13097	0366/2018		1.120,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2555 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13098	0025/2018		1.347,50
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2555 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13098	0025/2018	1.347,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2555 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13098	0025/2018	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2555 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13098	0025/2018		1.347,50
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2512 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13099	0139/2018		100,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2512 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13099	0139/2018	100,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2512 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13099	0139/2018	100,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2512 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13099	0139/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2513 do empenho 1326, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13100	0139/2018		100,76
10/08/2018	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2513 do empenho 1326, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13100	0139/2018	100,76	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2513 do empenho 1326, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13100	0139/2018	100,76	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2513 do empenho 1326, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13100	0139/2018		100,76
10/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2537 do empenho 1346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13101	0151/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2537 do empenho 1346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13101	0151/2018	100,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2537 do empenho 1346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13101	0151/2018	100,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2537 do empenho 1346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13101	0151/2018		100,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2536 do empenho 1345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13102	0151/2018		1.050,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2536 do empenho 1345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13102	0151/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2536 do empenho 1345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13102	0151/2018	1.050,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2536 do empenho 1345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13102	0151/2018		1.050,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2678 do empenho 1393, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	13103	0366/2018		1.120,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2678 do empenho 1393, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	13103	0366/2018	1.120,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2678 do empenho 1393, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	13103	0366/2018	1.120,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2678 do empenho 1393, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	13103	0366/2018		1.120,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 2524 do empenho 1333, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5979 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2018. PROC.ADM. 7556/2017.	13104	0085/2018		3.124,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 2524 do empenho 1333, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5979 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2018. PROC.ADM. 7556/2017.	13104	0085/2018	3.124,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 2524 do empenho 1333, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5979 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2018. PROC.ADM. 7556/2017.	13104	0085/2018	3.124,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 2524 do empenho 1333, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5979 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2018. PROC.ADM. 7556/2017.	13104	0085/2018		3.124,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2525 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031261/031262 ref. a 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.	13105	0102/2018		966,39
10/08/2018	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2525 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031261/031262 ref. a 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.	13105	0102/2018	1.067,25	
10/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2525 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031261/031262 ref. a 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.)	13105	0102/2018		100,86
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2525 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031261/031262 ref. a 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.	13105	0102/2018	1.067,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2525 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031261/031262 ref. a 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.	13105	0102/2018		1.067,25
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2677 do empenho 1392, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	13106	0366/2018		1.120,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2677 do empenho 1392, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	13106	0366/2018	1.120,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2677 do empenho 1392, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	13106	0366/2018	1.120,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2677 do empenho 1392, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	13106	0366/2018		1.120,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2466 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	13107	0058/2018		336,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2466 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	13107	0058/2018	336,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	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 2466 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	13107	0058/2018	336,00	
10/08/2018	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 2466 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	13107	0058/2018		336,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2557 do empenho 1362, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13108	0030/2018		350,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2557 do empenho 1362, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13108	0030/2018	350,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2557 do empenho 1362, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13108	0030/2018	350,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2557 do empenho 1362, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13108	0030/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2556 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13109	0030/2018		1.050,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2556 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13109	0030/2018	1.050,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2556 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13109	0030/2018	1.050,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2556 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13109	0030/2018		1.050,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2564 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9201 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	13110	0119/2018		616,49
10/08/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2564 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9201 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	13110	0119/2018	680,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2564 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9201 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.)	13110	0119/2018		64,34
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2564 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9201 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	13110	0119/2018	680,83	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2564 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9201 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	13110	0119/2018		680,83
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2558 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13111	0173/2018		808,50
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2558 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13111	0173/2018	808,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2558 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13111	0173/2018	808,50	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2558 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13111	0173/2018		808,50
10/08/2018	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	13185	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13185	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13185	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13185	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13186	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13186	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13186	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13186	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13187	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13187	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	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	13187	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13187	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13188	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13188	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13188	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13188	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13189	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13189	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13189	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13189	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13190	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13190	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13190	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13190	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13191	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13191	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	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	13191	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13191	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13192	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13192	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13192	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13192	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13193	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13193	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13193	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13193	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13194	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13194	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13194	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13194	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13195	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13195	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	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	13195	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13195	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13196	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13196	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13196	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13196	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13197	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13197	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13197	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13197	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13198	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13198	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13198	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13198	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13199	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13199	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	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	13199	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13199	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13200	0166/2018		10,15
10/08/2018	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	13200	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13200	0166/2018	10,15	
10/08/2018	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	13200	0166/2018		10,15
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA DE RECARGA DE CARTÃO, NESTA DATA	13241	0166/2018		30,60
10/08/2018	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, TARIFA DE RECARGA DE CARTÃO, NESTA DATA	13241	0166/2018	30,60	
10/08/2018	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, TARIFA DE RECARGA DE CARTÃO, NESTA DATA	13241	0166/2018	30,60	
10/08/2018	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, TARIFA DE RECARGA DE CARTÃO, NESTA DATA	13241	0166/2018		30,60
10/08/2018	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, TARIFA DE RECARGA DE CARTÃO, NESTA DATA	13242	0166/2018		30,60
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA DE RECARGA DE CARTÃO, NESTA DATA	13242	0166/2018	30,60	
10/08/2018	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, TARIFA DE RECARGA DE CARTÃO, NESTA DATA	13242	0166/2018	30,60	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	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, TARIFA DE RECARGA DE CARTÃO, NESTA DATA	13242	0166/2018		30,60
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 13/08/2018 A 27/08/2018 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES	13245			2.670,91
10/08/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 13/08/2018 A 27/08/2018 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES	13245		2.670,91	
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. Adiantamento Chamada de Capital - CONDOMÍNIO COSTA RANGEL - PARCELA 4/15	13254	0101/2018		100,00
10/08/2018	1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	VR REF. Adiantamento Chamada de Capital - CONDOMÍNIO COSTA RANGEL - PARCELA 4/15	13254	0101/2018	100,00	
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	13268		61,89	
10/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	13268			61,89
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13287		46.037,60	
10/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13287			46.037,60
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILAR - LIQUIDAÇÃO 2523	13361			237,87
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILAR - LIQUIDAÇÃO 2523	13361			216,13
10/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILAR - LIQUIDAÇÃO 2523	13361		454,00	
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. A EDUARDO BORGES NEIVA - LIQUIDAÇÕES 2549 E 2550	13362			1.158,50
10/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO. A EDUARDO BORGES NEIVA - LIQUIDAÇÕES 2549 E 2550	13362		1.158,50	
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. A RICARDO SEVERINO - LIQUIDAÇÕES 2556 E 2557	13363			1.400,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO. A RICARDO SEVERINO - LIQUIDAÇÕES 2556 E 2557	13363		1.400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2543 do empenho 1351, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0071.18.00054928-0; 0183.18.00155784-8; 0056.18.00198745-6; 0556.18.00016823-0; 0027.18.00272029-5; 0143.18.00024062-2; 0143.18.00024060-6; 0216.18.00047278-1; 0528.18.00023289-4; 0261.18.00139461-8; 0040.18.00162856-7; 0378.18.00017839-4; 0280.18.00029865-3 E 0193.18.00034867-0.	13366	0012/2018		174,25
10/08/2018	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 2543 do empenho 1351, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0071.18.00054928-0; 0183.18.00155784-8; 0056.18.00198745-6; 0556.18.00016823-0; 0027.18.00272029-5; 0143.18.00024062-2; 0143.18.00024060-6; 0216.18.00047278-1; 0528.18.00023289-4; 0261.18.00139461-8; 0040.18.00162856-7; 0378.18.00017839-4; 0280.18.00029865-3 E 0193.18.00034867-0.	13366	0012/2018	174,25	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2543 do empenho 1351, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0071.18.00054928-0; 0183.18.00155784-8; 0056.18.00198745-6; 0556.18.00016823-0; 0027.18.00272029-5; 0143.18.00024062-2; 0143.18.00024060-6; 0216.18.00047278-1; 0528.18.00023289-4; 0261.18.00139461-8; 0040.18.00162856-7; 0378.18.00017839-4; 0280.18.00029865-3 E 0193.18.00034867-0.	13366	0012/2018	174,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2543 do empenho 1351, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0071.18.00054928-0; 0183.18.00155784-8; 0056.18.00198745-6; 0556.18.00016823-0; 0027.18.00272029-5; 0143.18.00024062-2; 0143.18.00024060-6; 0216.18.00047278-1; 0528.18.00023289-4; 0261.18.00139461-8; 0040.18.00162856-7; 0378.18.00017839-4; 0280.18.00029865-3 E 0193.18.00034867-0.	13366	0012/2018		174,25
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543	13370			7,80
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543	13370			7,80
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543	13370			7,80
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543	13370			20,81
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543	13370			7,80
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543	13370			7,80
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543	13370			7,80
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543	13370			20,81
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543	13370			7,80
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543	13370			7,80
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543	13370			7,80
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543	13370			20,81
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543	13370			20,81
10/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543	13370		174,25	
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. A METROPOLITAN TRANSPORTS S. A. - LIQUIDAÇÃO 2525	13375			395,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. A METROPOLITAN TRANSPORTS S. A. - LIQUIDAÇÃO 2525	13375			570,69
10/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO. A METROPOLITAN TRANSPORTS S. A. - LIQUIDAÇÃO 2525	13375		966,39	
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. A UNION MEDICINA TRABALHO - LIQUIDAÇÃO 2400	13382			266,26
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. A UNION MEDICINA TRABALHO - LIQUIDAÇÃO 2400	13382			176,49
10/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO. A UNION MEDICINA TRABALHO - LIQUIDAÇÃO 2400	13382		442,75	
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. A MARINA MENDES MOREIRA - LIQUIDAÇÕES 2536 E 2537	13395			1.150,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO. A MARINA MENDES MOREIRA - LIQUIDAÇÕES 2536	13395		1.050,00	
10/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO. A MARINA MENDES MOREIRA - LIQUIDAÇÕES 2537	13395		100,00	
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, liquidação 2563 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13620	0358/2018		185,00
10/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, liquidação 2563 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13620	0358/2018	185,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, liquidação 2563 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13620	0358/2018	185,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, liquidação 2563 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13620	0358/2018		185,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: AGO/2018	13624	0159/2018		3.065,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: AGO/2018	13624	0159/2018	3.065,00	
10/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 012569636/012569638/012569637 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.	14443	0040/2018		210,56
10/08/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 012569636/012569638/012569637 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.	14443	0040/2018	210,56	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 012569636/012569638/012569637 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.	14443	0040/2018	210,56	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 012569636/012569638/012569637 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.	14443	0040/2018		210,56
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento da Liquidação 3437, do empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.	15929	0056/2018		2.444,85
10/08/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pagamento da Liquidação 3437, do empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.	15929	0056/2018	2.700,00	
10/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pagamento da Liquidação 3437, do empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.)	15929	0056/2018		255,15

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3437, do empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.	15929	0056/2018	2.700,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3437, do empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.	15929	0056/2018		2.700,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento da Liquidação 3438 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	15933	0056/2018		386,57
10/08/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pagamento da Liquidação 3438 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	15933	0056/2018	426,91	
10/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pagamento da Liquidação 3438 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018. )	15933	0056/2018		40,34
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3438 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	15933	0056/2018	426,91	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pagamento da Liquidação 3438 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	15933	0056/2018		426,91
10/08/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16296			2,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16296		2,50	
Total do dia					294.084,84	294.084,84
11/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12754	0168/2018		269,50
11/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12754	0168/2018	269,50	
11/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12754	0168/2018	269,50	
11/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12754	0168/2018		269,50
11/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12756	0168/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12756	0168/2018	100,00	
11/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12756	0168/2018	100,00	
11/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12756	0168/2018		100,00
11/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12786	0210/2018		808,50
11/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12786	0210/2018	808,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12786	0210/2018	808,50	
11/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12786	0210/2018		808,50
11/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1498, referente OFÍCIO nº 075/2018 do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS - OFICIO 075/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13391	0172/2018		232,25
11/08/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1498, referente OFÍCIO nº 075/2018 do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS - OFICIO 075/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13391	0172/2018	232,25	
11/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1498, referente OFÍCIO nº 075/2018 do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS - OFICIO 075/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13391	0172/2018	232,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1498, referente OFÍCIO nº 075/2018 do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS - OFICIO 075/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13391	0172/2018		232,25
Total do dia					2.820,50	2.820,50
12/08/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12739	0063/2018		808,50
12/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12739	0063/2018	808,50	
12/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12739	0063/2018	808,50	
12/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12739	0063/2018		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12741	0063/2018		350,00
12/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12741	0063/2018	350,00	
12/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12741	0063/2018	350,00	
12/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12741	0063/2018		350,00
12/08/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1191945 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	12771	0032/2018		838,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1191945 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	12771	0032/2018	838,32	
12/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1191945 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	12771	0032/2018	838,32	
12/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1191945 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	12771	0032/2018		838,32
Total do dia					3.993,64	3.993,64
13/08/2018	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Liquidação do Empenho 1440, referente NOTA FISCAL nº 1545 do favorecido ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO PARA O SETOR RH DO CROMG - PROC. ADM. 5132/2018 - OF: 066/2018.	12821	0358/2018	249,60	
13/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1440, referente NOTA FISCAL nº 1545 do favorecido ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO PARA O SETOR RH DO CROMG - PROC. ADM. 5132/2018 - OF: 066/2018.	12821	0358/2018		249,60
13/08/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Liquidação do Empenho 1440, referente NOTA FISCAL nº 1545 do favorecido ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO PARA O SETOR RH DO CROMG - PROC. ADM. 5132/2018 - OF: 066/2018.	12821	0358/2018	249,60	
13/08/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Liquidação do Empenho 1440, referente NOTA FISCAL nº 1545 do favorecido ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO PARA O SETOR RH DO CROMG - PROC. ADM. 5132/2018 - OF: 066/2018.	12821	0358/2018		249,60
13/08/2018	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.	12825		17.838,85	
13/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12825			17.838,85
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12826		10.795,70	
13/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12826			10.795,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12827		19.542,79	
13/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12827			19.542,79
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12828		16.339,16	
13/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12828			16.339,16
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12829		11.417,76	
13/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12829			11.417,76
13/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	12830	0166/2018	75.924,56	
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	12830	0166/2018		75.924,56
13/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	12831	0166/2018		9,70
13/08/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	12831	0166/2018	9,70	
13/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	12831	0166/2018	9,70	
13/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	12831	0166/2018		9,70
13/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	12832	0166/2018		9,70
13/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	12832	0166/2018	9,70	
13/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	12832	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	12832	0166/2018		9,70
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12849		24,92	
13/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12849			24,92
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12850		24,92	
13/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12850			24,92
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12851		24,92	
13/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12851			24,92
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12852		24,92	
13/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12852			24,92
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12853		338,89	
13/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12853			338,89
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12854		338,89	
13/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12854			338,89
13/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2545 do empenho 1352, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. PAGAMENTO DO EVENTO ABEC MEETING 2018 - CURSO FORMAÇÃO - PROC. ADM. 6334/2018.	13112	0358/2018		850,00
13/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2545 do empenho 1352, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. PAGAMENTO DO EVENTO ABEC MEETING 2018 - CURSO FORMAÇÃO - PROC. ADM. 6334/2018.	13112	0358/2018	850,00	
13/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2545 do empenho 1352, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. PAGAMENTO DO EVENTO ABEC MEETING 2018 - CURSO FORMAÇÃO - PROC. ADM. 6334/2018.	13112	0358/2018	850,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2545 do empenho 1352, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. PAGAMENTO DO EVENTO ABEC MEETING 2018 - CURSO FORMAÇÃO - PROC. ADM. 6334/2018.	13112	0358/2018		850,00
13/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2542 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/10647 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.	13113	0358/2018		250,12
13/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2542 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/10647 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.	13113	0358/2018	284,05	
13/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2542 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/10647 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.)	13113	0358/2018		26,83
13/08/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2542 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/10647 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.	13113	0358/2018		7,10
13/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2542 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/10647 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.	13113	0358/2018	284,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2542 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/10647 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.	13113	0358/2018		284,05
13/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13261			75.009,44
13/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13261		75.009,44	
13/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 4448 pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018 - MOTIVO DEVOLUÇÃO DE DOC.	13621	0358/2018	185,00	
13/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 4448 pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018 - MOTIVO DEVOLUÇÃO DE DOC.	13621	0358/2018		185,00
13/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Estorno do pagamento 4448 pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018 - MOTIVO DEVOLUÇÃO DE DOC.	13621	0358/2018		185,00
13/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Estorno do pagamento 4448 pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018 - MOTIVO DEVOLUÇÃO DE DOC.	13621	0358/2018	185,00	
13/08/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15862			2,50



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15862		2,50	
13/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/08/2018	17387	0247/2018	3,34	
13/08/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/08/2018	17387	0247/2018		3,34
13/08/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/08/2018	17387	0247/2018	3,34	
13/08/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/08/2018	17387	0247/2018		3,34
	Total do dia				230.831,00	230.831,00
14/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11256	0069/2018	482,50	
14/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11256	0069/2018		482,50
14/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11257	0069/2018	482,50	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11257	0069/2018		482,50
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11258	0069/2018		482,50
14/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11258	0069/2018	482,50	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11258	0069/2018	482,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11258	0069/2018		482,50
14/08/2018	1.1.3.1.1.58 - Luciene Andrade de Souza	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11259	0069/2018	482,50	
14/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11259	0069/2018		482,50
14/08/2018	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/MG PARA ARAÇAI/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	12670	0002/2018	2.450,00	
14/08/2018	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/MG PARA ARAÇAI/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	12670	0002/2018		2.450,00
14/08/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ARAÇAI/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	12671	0002/2018		2.450,00
14/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ARAÇAI/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	12671	0002/2018	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ARAÇAÍ/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	12671	0002/2018	2.450,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ARAÇAÍ/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	12671	0002/2018		2.450,00
14/08/2018	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.	12837		16.002,01	
14/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12837			16.002,01
14/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12838			16.002,01
14/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12838		16.002,01	
14/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12855		62,04	
14/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12855			62,04
14/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12856		62,04	
14/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12856			62,04
14/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12857		338,89	
14/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12857			338,89
14/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12858		338,89	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12858			338,89
14/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12859		338,89	
14/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12859			338,89
14/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12860		225,31	
14/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12860			225,31
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2684 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1062 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.	12914	0072/2018		6.786,05
14/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2684 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1062 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.	12914	0072/2018	7.041,66	
14/08/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2684 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1062 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.	12914	0072/2018		255,61
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2684 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1062 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.	12914	0072/2018	7.041,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2684 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1062 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.	12914	0072/2018		7.041,66
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2485 do empenho 1305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	12915	0164/2018		1.062,30
14/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2485 do empenho 1305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	12915	0164/2018	1.062,30	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2485 do empenho 1305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	12915	0164/2018	1.062,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2485 do empenho 1305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	12915	0164/2018		1.062,30
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2487 do empenho 1306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12916	0150/2018		813,54
14/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2487 do empenho 1306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12916	0150/2018	813,54	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2487 do empenho 1306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12916	0150/2018	813,54	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2487 do empenho 1306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12916	0150/2018		813,54
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2488 do empenho 1307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12917	0150/2018		100,00
14/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2488 do empenho 1307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12917	0150/2018	100,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2488 do empenho 1307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12917	0150/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2488 do empenho 1307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	12917	0150/2018		100,00
14/08/2018	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	12918	0166/2018		1,00
14/08/2018	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	12918	0166/2018	1,00	
14/08/2018	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	12918	0166/2018	1,00	
14/08/2018	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	12918	0166/2018		1,00
14/08/2018	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	12919	0166/2018		1,00
14/08/2018	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	12919	0166/2018	1,00	
14/08/2018	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	12919	0166/2018	1,00	
14/08/2018	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	12919	0166/2018		1,00
14/08/2018	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	12920	0166/2018		1,00
14/08/2018	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	12920	0166/2018	1,00	
14/08/2018	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	12920	0166/2018	1,00	
14/08/2018	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	12920	0166/2018		1,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	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	12921	0166/2018		1,00
14/08/2018	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	12921	0166/2018	1,00	
14/08/2018	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	12921	0166/2018	1,00	
14/08/2018	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	12921	0166/2018		1,00
14/08/2018	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	12922	0166/2018		1,00
14/08/2018	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	12922	0166/2018	1,00	
14/08/2018	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	12922	0166/2018	1,00	
14/08/2018	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	12922	0166/2018		1,00
14/08/2018	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	12923	0166/2018		1,00
14/08/2018	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	12923	0166/2018	1,00	
14/08/2018	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	12923	0166/2018	1,00	
14/08/2018	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	12923	0166/2018		1,00
14/08/2018	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	12924	0166/2018		1,00
14/08/2018	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	12924	0166/2018	1,00	
14/08/2018	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	12924	0166/2018	1,00	
14/08/2018	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	12924	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	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	12925	0166/2018		1,00
14/08/2018	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	12925	0166/2018	1,00	
14/08/2018	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	12925	0166/2018	1,00	
14/08/2018	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	12925	0166/2018		1,00
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	12926		8.765,89	
14/08/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	12926			8.765,89
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 2683 do empenho 1395, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	13114	0361/2018		96,48
14/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 2683 do empenho 1395, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	13114	0361/2018	96,48	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 2683 do empenho 1395, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	13114	0361/2018	96,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 2683 do empenho 1395, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	13114	0361/2018		96,48
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 2588 do empenho 1386, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 A 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13115	0361/2018		1.050,00
14/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 2588 do empenho 1386, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 A 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13115	0361/2018	1.050,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 2588 do empenho 1386, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 A 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13115	0361/2018	1.050,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 2588 do empenho 1386, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 A 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13115	0361/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2578 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASILIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	13116	0001/2018		350,00
14/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2578 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASILIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	13116	0001/2018	350,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2578 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASILIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	13116	0001/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2578 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASILIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	13116	0001/2018		350,00
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2582 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASILIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	13117	0001/2018		3.850,00
14/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2582 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASILIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	13117	0001/2018	3.850,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2582 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	13117	0001/2018	3.850,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2582 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	13117	0001/2018		3.850,00
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 2547 do empenho 1354, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22875 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	13118	0228/2018		931,60
14/08/2018	2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 2547 do empenho 1354, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22875 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	13118	0228/2018	931,60	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 2547 do empenho 1354, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22875 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	13118	0228/2018	931,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 2547 do empenho 1354, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22875 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	13118	0228/2018		931,60
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2577 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13119	0024/2018		241,60
14/08/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2577 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13119	0024/2018	241,60	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2577 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13119	0024/2018	241,60	
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2577 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13119	0024/2018		241,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2580 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13120	0138/2018		350,00
14/08/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2580 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13120	0138/2018	350,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2580 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13120	0138/2018	350,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2580 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13120	0138/2018		350,00
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação 2585 do empenho 1385, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14678 - 12605 ref. a 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.	13122	0320/2018		1.559,92



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação 2585 do empenho 1385, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14678 - 12605 ref. a 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.	13122	0320/2018	1.597,00	
14/08/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação 2585 do empenho 1385, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14678 - 12605 ref. a 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.	13122	0320/2018		37,08
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação 2585 do empenho 1385, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14678 - 12605 ref. a 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.	13122	0320/2018	1.597,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação 2585 do empenho 1385, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14678 - 12605 ref. a 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.	13122	0320/2018		1.597,00
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 2687 do empenho 1398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/14695 E 12957 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.	13123	0367/2018		1.321,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 2687 do empenho 1398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/14695 E 12957 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.	13123	0367/2018	1.356,75	
14/08/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 2687 do empenho 1398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/14695 E 12957 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.	13123	0367/2018		34,76
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 2687 do empenho 1398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/14695 E 12957 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.	13123	0367/2018	1.356,75	
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 2687 do empenho 1398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/14695 E 12957 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.	13123	0367/2018		1.356,75
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 2520 do empenho 1331, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTA DE IPATINGA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG DA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018.	13124	0067/2018		118,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 2520 do empenho 1331, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTA DE IPATINGA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG DA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018.	13124	0067/2018	118,25	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 2520 do empenho 1331, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTA DE IPATINGA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG DA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018.	13124	0067/2018	118,25	
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 2520 do empenho 1331, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTA DE IPATINGA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG DA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018.	13124	0067/2018		118,25
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2686 do empenho 1397, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	13125	0361/2018		96,48
14/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2686 do empenho 1397, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	13125	0361/2018	96,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2686 do empenho 1397, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	13125	0361/2018	96,48	
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2686 do empenho 1397, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	13125	0361/2018		96,48
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2589 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13126	0362/2018		269,50
14/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2589 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13126	0362/2018	269,50	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2589 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13126	0362/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2589 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13126	0362/2018		269,50
14/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2570 do empenho 1370, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13127	0206/2018		350,00
14/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2570 do empenho 1370, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13127	0206/2018	350,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2570 do empenho 1370, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13127	0206/2018	350,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2570 do empenho 1370, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13127	0206/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2569 do empenho 1369, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13128	0206/2018		1.737,54
14/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2569 do empenho 1369, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13128	0206/2018	1.737,54	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2569 do empenho 1369, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13128	0206/2018	1.737,54	
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2569 do empenho 1369, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13128	0206/2018		1.737,54
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3750 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 02 TURNOS EM 31/07/2018 P/CURSO DE FARMACOLOGIA EM CAMPO BELO/MG - PROC. ADM. 5246/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2018.	13129	0361/2018		705,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3750 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 02 TURNOS EM 31/07/2018 P/CURSO DE FARMACOLOGIA EM CAMPO BELO/MG - PROC. ADM. 5246/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2018.	13129	0361/2018	705,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3750 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 02 TURNOS EM 31/07/2018 P/CURSO DE FARMACOLOGIA EM CAMPO BELO/MG - PROC. ADM. 5246/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2018.	13129	0361/2018	705,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3750 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 02 TURNOS EM 31/07/2018 P/CURSO DE FARMACOLOGIA EM CAMPO BELO/MG - PROC. ADM. 5246/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2018.	13129	0361/2018		705,00
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2713 do empenho 1402, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ARAÇÁI/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	13130	0002/2018		2.450,00
14/08/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2713 do empenho 1402, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ARAÇÁI/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	13130	0002/2018	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2713 do empenho 1402, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ARAÇAÍ/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	13130	0002/2018	2.450,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2713 do empenho 1402, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ARAÇAÍ/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	13130	0002/2018		2.450,00
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2579 do empenho 1379, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13131	0065/2018		1.620,78
14/08/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2579 do empenho 1379, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13131	0065/2018	1.620,78	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2579 do empenho 1379, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13131	0065/2018	1.620,78	
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2579 do empenho 1379, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13131	0065/2018		1.620,78
14/08/2018	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	13201	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13201	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13201	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13201	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13202	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13202	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13202	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13202	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13203	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13203	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	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	13203	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13203	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13204	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13204	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13204	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13204	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13205	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13205	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13205	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13205	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13206	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13206	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13206	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13206	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13207	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13207	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	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	13207	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13207	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13208	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13208	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13208	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13208	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13209	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13209	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13209	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13209	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13210	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13210	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13210	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13210	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13211	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13211	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	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	13211	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13211	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13212	0166/2018		10,15
14/08/2018	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	13212	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13212	0166/2018	10,15	
14/08/2018	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	13212	0166/2018		10,15
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/08/2018 A 03/09/2018 - COLABORADOR: RENATA DE OLIVEIRA CURTO	13244			3.208,63
14/08/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/08/2018 A 03/09/2018 - COLABORADOR: RENATA DE OLIVEIRA CURTO	13244		3.208,63	
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL. REF. PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE - TUANY SOARES PENIDO - COMPETÊNCIA 08/2018.	13252	0129/2018		121,50
14/08/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VL. REF. PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE - TUANY SOARES PENIDO - COMPETÊNCIA 08/2018.	13252	0129/2018	121,50	
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13262		23.225,99	
14/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13262			23.225,99
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÕES 2569 E 2570	13419			2.087,54
14/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2570	13419		350,00	
14/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2569	13419		1.737,54	
14/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1508, referente NOTA FISCAL nº 000249 do favorecido BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.249: PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.Ordem de Fornecimento:024/2018VENCIMENTO: 30/08/2018.	13451	0136/2018		1.628,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1508, referente NOTA FISCAL nº 000249 do favorecido BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.249: PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.Ordem de Fornecimento:024/2018VENCIMENTO: 30/08/2018.	13451	0136/2018	1.628,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1508, referente NOTA FISCAL nº 000249 do favorecido BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.249: PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.Ordem de Fornecimento:024/2018VENCIMENTO: 30/08/2018.	13451	0136/2018	1.628,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1508, referente NOTA FISCAL nº 000249 do favorecido BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.249: PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.Ordem de Fornecimento:024/2018VENCIMENTO: 30/08/2018.	13451	0136/2018		1.628,00
14/08/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2953 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13463	0082/2018		99,00
14/08/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2953 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13463	0082/2018	99,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2953 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13463	0082/2018	99,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2953 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13463	0082/2018		99,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. LIQUIDAÇÕES 2580 E 2581	13793			2.055,14
14/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. LIQUIDAÇÕES 2580 E 2581	13793		2.055,14	
14/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2581 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13794	0138/2018		1.705,14
14/08/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2581 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13794	0138/2018	1.705,14	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2581 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13794	0138/2018	1.705,14	
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2581 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13794	0138/2018		1.705,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	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 HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação 2585 do empenho 1385, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14678 - 12605 ref. a 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.).	13795	4833/2018		37,08
14/08/2018	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 HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação 2585 do empenho 1385, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14678 - 12605 ref. a 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.).	13795	4833/2018	37,08	
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 2402 E 2576	13796			511,10
14/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 2402 E 2576	13796		511,10	
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 2580 E 2581	13798		2.055,14	
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ESTORNO VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 2580 E 2581	13798			2.055,14
14/08/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 191381 / 191382 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 06/09/2018.	14122	0225/2018		2.801,66
14/08/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 191381 / 191382 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 06/09/2018.	14122	0225/2018	2.801,66	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 191381 / 191382 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 06/09/2018.	14122	0225/2018	2.801,66	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 191381 / 191382 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 06/09/2018.	14122	0225/2018		2.801,66
14/08/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15715			2,50
14/08/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15715		2,50	
Total do dia					150.307,25	150.307,25
15/08/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12743	0017/2018		1.750,00
15/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12743	0017/2018	1.750,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12743	0017/2018	1.750,00	
15/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12743	0017/2018		1.750,00
15/08/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1415, 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 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12745	0017/2018		350,00
15/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1415, 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 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12745	0017/2018	350,00	
15/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1415, 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 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12745	0017/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1415, 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 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12745	0017/2018		350,00
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ESTORNO VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 2402 E 2576 - DOC DEVOLVIDO	13797		511,10	
15/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ESTORNO VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 2402 E 2576 - DOC DEVOLVIDO	13797			511,10
Total do dia					4.711,10	4.711,10
16/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	12677	0215/2018		551,48
16/08/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	12677	0215/2018	551,48	
16/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	12677	0215/2018	551,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	12677	0215/2018		551,48
16/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12747	0180/2018		92,36
16/08/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12747	0180/2018	92,36	
16/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12747	0180/2018	92,36	
16/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12747	0180/2018		92,36
16/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12749	0180/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12749	0180/2018	100,00	
16/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12749	0180/2018	100,00	
16/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12749	0180/2018		100,00
16/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	12833	0166/2018		9,70
16/08/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	12833	0166/2018	9,70	
16/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	12833	0166/2018	9,70	
16/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	12833	0166/2018		9,70
16/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	12834	0166/2018		9,70
16/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	12834	0166/2018	9,70	
16/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	12834	0166/2018	9,70	
16/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	12834	0166/2018		9,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	12835	0166/2018		74,60
16/08/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	12835	0166/2018	74,60	
16/08/2018	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 CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	12835	0166/2018	74,60	
16/08/2018	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 CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	12835	0166/2018		74,60
16/08/2018	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 CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	12836	0166/2018		74,60
16/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	12836	0166/2018	74,60	
16/08/2018	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 CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	12836	0166/2018	74,60	
16/08/2018	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 CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	12836	0166/2018		74,60
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADANÇA CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12839		12.605,66	
16/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADANÇA CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12839			12.605,66
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADANÇA CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12840		11.992,28	
16/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADANÇA CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12840			11.992,28
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12841		2.494,35	
16/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12841			2.494,35
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12842		6.464,85	
16/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12842			6.464,85

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO CEF 100.001.	12843	0166/2018	33.472,84	
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO CEF 100.001.	12843	0166/2018		33.472,84
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12862		24,92	
16/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12862			24,92
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12864		57,31	
16/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12864			57,31
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12866		338,89	
16/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12866			338,89
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12867		338,89	
16/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12867			338,89
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12868		338,89	
16/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12868			338,89
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12869		338,89	
16/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12869			338,89
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12870		62,04	
16/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12870			62,04
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12871		338,89	
16/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12871			338,89
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12872		338,89	
16/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12872			338,89
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12873		24,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12873			24,92
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12874		24,92	
16/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12874			24,92
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12875		24,92	
16/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12875			24,92
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12876		24,92	
16/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12876			24,92
16/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2518 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 254962119/255245337 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.	13132	0009/2018		466,60
16/08/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2518 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 254962119/255245337 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.	13132	0009/2018	511,35	
16/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2518 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 254962119/255245337 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.)	13132	0009/2018		44,75
16/08/2018	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 2518 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 254962119/255245337 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.	13132	0009/2018	511,35	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2018	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 2518 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 254962119/255245337 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.	13132	0009/2018		511,35
16/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2519 do empenho 10, Seleccione... , FATURA 254702567 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	13133	0010/2018		366,79
16/08/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2519 do empenho 10, Seleccione... , FATURA 254702567 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	13133	0010/2018	403,20	
16/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2519 do empenho 10, Seleccione... , FATURA 254702567 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.)	13133	0010/2018		36,41
16/08/2018	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 2519 do empenho 10, Seleccione... , FATURA 254702567 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	13133	0010/2018	403,20	
16/08/2018	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 2519 do empenho 10, Seleccione... , FATURA 254702567 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	13133	0010/2018		403,20
16/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2480 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25735-1/25588 -8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	13134	0141/2018		569,26



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2480 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25735-1/25588 -8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	13134	0141/2018	569,26	
16/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2480 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25735-1/25588 -8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	13134	0141/2018	569,26	
16/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2480 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25735-1/25588 -8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	13134	0141/2018		569,26
16/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2479 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO OFICIO 067/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	13135	0147/2018		256,32
16/08/2018	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 2479 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO OFICIO 067/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	13135	0147/2018	256,32	
16/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2479 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO OFICIO 067/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	13135	0147/2018	256,32	
16/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2479 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO OFICIO 067/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	13135	0147/2018		256,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2465 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1517 REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	13136	0004/2018		1.409,05
16/08/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2465 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1517 REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	13136	0004/2018	1.556,09	
16/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2465 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1517 REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.)	13136	0004/2018		147,04
16/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2465 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1517 REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	13136	0004/2018	1.556,09	
16/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2465 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1517 REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	13136	0004/2018		1.556,09
16/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2565 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8978 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.	13140	0146/2018		602,16
16/08/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2565 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8978 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.	13140	0146/2018	665,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2565 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8978 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.)	13140	0146/2018		62,84
16/08/2018	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 2565 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8978 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.	13140	0146/2018	665,00	
16/08/2018	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 2565 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8978 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.	13140	0146/2018		665,00
16/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13263		31.876,48	
16/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13263			31.876,48
16/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2399	13303			267,83
16/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2399	13303			23.659,11
16/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2399	13303		23.926,94	
16/08/2018	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 2285 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 410951 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	13421	0032/2018		60,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2018	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 2285 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 410951 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	13421	0032/2018	60,47	
16/08/2018	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 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 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 EXERCÍCIO DE 2018.).	13423	0092/2018		1.832,63
16/08/2018	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 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 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 EXERCÍCIO DE 2018.).	13423	0092/2018	1.832,63	
16/08/2018	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 2400 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1875 - 2018/1872 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	13424	0118/2018		47,64
16/08/2018	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 2400 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1875 - 2018/1872 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	13424	0118/2018	47,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2018	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 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 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.).	13425	0098/2018		1.913,56
16/08/2018	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 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 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.).	13425	0098/2018	1.913,56	
16/08/2018	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 2564 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9201 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.).	13426	0119/2018		64,34
16/08/2018	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 2564 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9201 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.).	13426	0119/2018	64,34	
16/08/2018	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 METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2525 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031261/031262 ref. a 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.).	13427	0102/2018		100,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2018	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 METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2525 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031261/031262 ref. a 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.).	13427	0102/2018	100,86	
16/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO - LIQUIDAÇÃO 2518	13429			230,11
16/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO - LIQUIDAÇÃO 2518	13429			236,49
16/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO - LIQUIDAÇÃO 2518	13429		466,60	
16/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2480	13430			144,57
16/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO - LIQUIDAÇÃO 2480	13430			424,69
16/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2480	13430		569,26	
16/08/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 1701, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/352 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.	14819	0223/2018		15.400,00
16/08/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1701, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/352 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.	14819	0223/2018	15.400,00	
16/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1701, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/352 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.	14819	0223/2018	15.400,00	
16/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1701, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/352 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.	14819	0223/2018		15.400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2018	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 3437, do empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.).	15930	0056/2018		255,15
16/08/2018	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 3437, do empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.).	15930	0056/2018	255,15	
16/08/2018	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 3438 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018. ).	15934	0056/2018		40,34
16/08/2018	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 3438 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018. ).	15934	0056/2018	40,34	
16/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação 3574 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.	16375	0328/2018		475,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação 3574 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.	16375	0328/2018	540,00	
16/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3574 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018. )	16375	0328/2018		51,03
16/08/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação 3574 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.	16375	0328/2018		13,50
16/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação 3574 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.	16375	0328/2018	540,00	
16/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação 3574 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.	16375	0328/2018		540,00
16/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/08/2018	17388	0247/2018	0,57	
16/08/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/08/2018	17388	0247/2018		0,57
16/08/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/08/2018	17388	0247/2018	0,57	
16/08/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/08/2018	17388	0247/2018		0,57



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20061			2,50
16/08/2018	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20061		2,50	
Total do dia					172.092,50	172.092,50
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1421, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	12761	0152/2018		245,43
17/08/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1421, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	12761	0152/2018	245,43	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1421, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	12761	0152/2018	245,43	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1421, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	12761	0152/2018		245,43
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1422, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12765	0350/2018		525,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1422, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12765	0350/2018	525,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1422, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12765	0350/2018	525,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1422, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12765	0350/2018		525,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CLAREAMENTO DENTAL, COMO OBTER SUCESSO. TÉCNICAS E CONTROLE DA SENSIBILIDADE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12791	0369/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CLAREAMENTO DENTAL, COMO OBTER SUCESSO. TÉCNICAS E CONTROLE DA SENSIBILIDADE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12791	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CLAREAMENTO DENTAL, COMO OBTER SUCESSO. TÉCNICAS E CONTROLE DA SENSIBILIDADE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12791	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CLAREAMENTO DENTAL, COMO OBTER SUCESSO. TÉCNICAS E CONTROLE DA SENSIBILIDADE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12791	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO GIORDANI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA DO PLANEJAMENTO AO RESULTADO FINAL." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12794	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO GIORDANI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA DO PLANEJAMENTO AO RESULTADO FINAL." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12794	0369/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO GIORDANI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA DO PLANEJAMENTO AO RESULTADO FINAL." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12794	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO GIORDANI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA DO PLANEJAMENTO AO RESULTADO FINAL." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12794	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS CELESTRINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FLUXO DIGITAL - O ENCONTRO ENTRE A TECNOLOGIA E A ARTE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12796	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS CELESTRINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FLUXO DIGITAL - O ENCONTRO ENTRE A TECNOLOGIA E A ARTE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12796	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS CELESTRINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FLUXO DIGITAL - O ENCONTRO ENTRE A TECNOLOGIA E A ARTE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12796	0369/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS CELESTRINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FLUXO DIGITAL - O ENCONTRO ENTRE A TECNOLOGIA E A ARTE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12796	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12798	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12798	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12798	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12798	0369/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CIÊNCIA E CLÍNICA EM CIMENTAÇÕES ADESIVAS, SOLUÇÕES PARA PRÁTICA DIÁRIA." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12803	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CIÊNCIA E CLÍNICA EM CIMENTAÇÕES ADESIVAS, SOLUÇÕES PARA PRÁTICA DIÁRIA." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12803	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CIÊNCIA E CLÍNICA EM CIMENTAÇÕES ADESIVAS, SOLUÇÕES PARA PRÁTICA DIÁRIA." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12803	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CIÊNCIA E CLÍNICA EM CIMENTAÇÕES ADESIVAS, SOLUÇÕES PARA PRÁTICA DIÁRIA." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12803	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES TIPOLENTE DE CONTATO: COMO PROCEDER FRENTE AOS INSUCESSOS ?" - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12807	0369/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES TIPO LENTE DE CONTATO: COMO PROCEDER FRENTE AOS INSUCESSOS ?" - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12807	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES TIPO LENTE DE CONTATO: COMO PROCEDER FRENTE AOS INSUCESSOS ?" - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12807	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES TIPO LENTE DE CONTATO: COMO PROCEDER FRENTE AOS INSUCESSOS ?" - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12807	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TIAGO VERAS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LONDRINA/PR PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E POSSIBILIDADES." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12809	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TIAGO VERAS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LONDRINA/PR PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E POSSIBILIDADES." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12809	0369/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TIAGO VERAS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LONDRINA/PR PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E POSSIBILIDADES." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12809	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TIAGO VERAS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LONDRINA/PR PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E POSSIBILIDADES." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	12809	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	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.	12844		17.910,48	
17/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12844			17.910,48
17/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12845			17.910,48
17/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12845		17.910,48	
17/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12878		192,03	
17/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12878			192,03
17/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12879		338,89	
17/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12879			338,89
17/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12880		338,89	
17/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12880			338,89
17/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12882		338,89	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12882			338,89
17/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12883		338,89	
17/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12883			338,89
17/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12884		338,89	
17/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12884			338,89
17/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12886		332,14	
17/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12886			332,14
17/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12887		62,04	
17/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12887			62,04
17/08/2018	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 no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.	12888	0166/2018		45.305,09
17/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.	12888	0166/2018	45.305,09	
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1450, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURELIO DE CARVALHO, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE GOIÂNIA/GO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONCEITOS BIOMIMÉTICOS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA. DECISÃO CROMG 013/2017.	12909	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1450, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURELIO DE CARVALHO, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE GOIÂNIA/GO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONCEITOS BIOMIMÉTICOS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA. DECISÃO CROMG 013/2017.	12909	0369/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1450, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURELIO DE CARVALHO, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE GOIÂNIA/GO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONCEITOS BIOMIMÉTICOS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA. DECISÃO CROMG 013/2017.	12909	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1450, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURELIO DE CARVALHO, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE GOIÂNIA/GO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONCEITOS BIOMIMÉTICOS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA. DECISÃO CROMG 013/2017.	12909	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	12913	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	12913	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	12913	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	12913	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.002 E APLICAÇÃO CEF 100.001.	12927	0166/2018	49,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.002 E APLICAÇÃO CEF 100.001.	12927	0166/2018		49,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.003 E APLICAÇÃO CEF 100.001.	12928	0166/2018	49,00	
17/08/2018	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.003 E APLICAÇÃO CEF 100.001.	12928	0166/2018		49,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2576 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA EM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	12930	0021/2018		241,60
17/08/2018	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2576 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA EM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	12930	0021/2018	241,60	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2576 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA EM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	12930	0021/2018	241,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2576 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA EM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	12930	0021/2018		241,60
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2726 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12931	0063/2018		350,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2726 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12931	0063/2018	350,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2726 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12931	0063/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2726 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12931	0063/2018		350,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2728 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12932	0017/2018		350,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2728 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12932	0017/2018	350,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2728 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12932	0017/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2728 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12932	0017/2018		350,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 2738 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12933	0350/2018		525,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 2738 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12933	0350/2018	525,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 2738 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12933	0350/2018	525,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 2738 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	12933	0350/2018		525,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2721 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12934	0021/2018		649,60
17/08/2018	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2721 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12934	0021/2018	649,60	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2721 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12934	0021/2018	649,60	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2721 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	12934	0021/2018		649,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2725 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12935	0063/2018		808,50
17/08/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2725 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12935	0063/2018	808,50	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2725 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12935	0063/2018	808,50	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2725 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12935	0063/2018		808,50
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2727 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12936	0017/2018		1.750,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2727 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12936	0017/2018	1.750,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2727 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12936	0017/2018	1.750,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2727 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	12936	0017/2018		1.750,00
17/08/2018	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	12937	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12937	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12937	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12937	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12938	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12938	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	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	12938	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12938	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12939	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12939	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12939	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12939	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12940	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12940	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12940	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12940	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12941	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12941	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12941	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12941	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12942	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12942	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	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	12942	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12942	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12943	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12943	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12943	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12943	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12944	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12944	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12944	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12944	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12945	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12945	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12945	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12945	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12946	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12946	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	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	12946	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12946	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12947	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12947	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12947	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12947	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12948	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12948	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12948	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12948	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12949	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12949	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12949	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12949	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12950	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12950	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	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	12950	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12950	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12951	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12951	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12951	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12951	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12952	0166/2018		1,00
17/08/2018	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	12952	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12952	0166/2018	1,00	
17/08/2018	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	12952	0166/2018		1,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 2756 do empenho 1439, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 035/2018 ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA (NF 1553 - ZEZITO MARTINS LIMA E CIA. LTDA) DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JULHO/2018 TER SIDO UTILIZADO PARA GASTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMO AUTORIZADO, UMA VEZ QUE O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DRTO, KELSEN COSTA DA FONSECA, SE ENCONTRAR TRABALHANDO EM TAL DELEGACIA NOS DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2018, E A MESMA NÃO TER À ÉPOCA, SUPRIMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES - OFÍCIO 035/2018.	13141	0067/2018		43,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 2756 do empenho 1439, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 035/2018 ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA (NF 1553 - ZEZITO MARTINS LIMA E CIA. LTDA) DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JULHO/2018 TER SIDO UTILIZADO PARA GASTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMO AUTORIZADO, UMA VEZ QUE O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DRTO, KELSEN COSTA DA FONSECA, SE ENCONTRAR TRABALHANDO EM TAL DELEGACIA NOS DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2018, E A MESMA NÃO TER À ÉPOCA, SUPRIMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES - OFÍCIO 035/2018.	13141	0067/2018	43,06	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 2756 do empenho 1439, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 035/2018 ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA (NF 1553 - ZEZITO MARTINS LIMA E CIA. LTDA) DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JULHO/2018 TER SIDO UTILIZADO PARA GASTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMO AUTORIZADO, UMA VEZ QUE O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DRTO, KELSEN COSTA DA FONSECA, SE ENCONTRAR TRABALHANDO EM TAL DELEGACIA NOS DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2018, E A MESMA NÃO TER À ÉPOCA, SUPRIMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES - OFÍCIO 035/2018.	13141	0067/2018	43,06	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 2756 do empenho 1439, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 035/2018 ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA (NF 1553 - ZEZITO MARTINS LIMA E CIA. LTDA) DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JULHO/2018 TER SIDO UTILIZADO PARA GASTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMO AUTORIZADO, UMA VEZ QUE O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DRTO, KELSEN COSTA DA FONSECA, SE ENCONTRAR TRABALHANDO EM TAL DELEGACIA NOS DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2018, E A MESMA NÃO TER À ÉPOCA, SUPRIMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES - OFÍCIO 035/2018.	13141	0067/2018		43,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2729 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13142	0180/2018		92,36
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2729 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13142	0180/2018	92,36	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2729 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13142	0180/2018	92,36	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2729 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13142	0180/2018		92,36
17/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2733 do empenho 1420, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13143	0168/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2733 do empenho 1420, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13143	0168/2018	100,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2733 do empenho 1420, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13143	0168/2018	100,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2733 do empenho 1420, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13143	0168/2018		100,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2730 do empenho 1417, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13144	0180/2018		100,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2730 do empenho 1417, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13144	0180/2018	100,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2730 do empenho 1417, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13144	0180/2018	100,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2730 do empenho 1417, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13144	0180/2018		100,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA INÊS BARREIROS SENNA, liquidação 2745 do empenho 1428, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS BARREIROS SENNA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	13145	0373/2018		175,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA INÊS BARREIROS SENNA, liquidação 2745 do empenho 1428, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS BARREIROS SENNA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	13145	0373/2018	175,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARIA INÊS BARREIROS SENNA, liquidação 2745 do empenho 1428, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS BARREIROS SENNA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	13145	0373/2018	175,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARIA INÊS BARREIROS SENNA, liquidação 2745 do empenho 1428, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS BARREIROS SENNA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	13145	0373/2018		175,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2723 do empenho 1410, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13146	0210/2018		214,40
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2723 do empenho 1410, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13146	0210/2018	214,40	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2723 do empenho 1410, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13146	0210/2018	214,40	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2723 do empenho 1410, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13146	0210/2018		214,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2732 do empenho 1419, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13147	0168/2018		269,50
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2732 do empenho 1419, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13147	0168/2018	269,50	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2732 do empenho 1419, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13147	0168/2018	269,50	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2732 do empenho 1419, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13147	0168/2018		269,50
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2590 do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13148	0361/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2590 do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13148	0361/2018	350,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2590 do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13148	0361/2018	350,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2590 do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13148	0361/2018		350,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2583 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13149	0024/2018		350,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2583 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13149	0024/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2583 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13149	0024/2018	350,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2583 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13149	0024/2018		350,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13150	0370/2018		350,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13150	0370/2018	350,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13150	0370/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13150	0370/2018		350,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2722 do empenho 1409, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13151	0362/2018		387,20
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2722 do empenho 1409, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13151	0362/2018	387,20	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2722 do empenho 1409, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13151	0362/2018	387,20	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2722 do empenho 1409, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13151	0362/2018		387,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2724 do empenho 1411, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13152	0173/2018		419,20
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2724 do empenho 1411, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13152	0173/2018	419,20	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2724 do empenho 1411, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13152	0173/2018	419,20	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2724 do empenho 1411, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13152	0173/2018		419,20
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2717 do empenho 1404, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13153	0359/2018		470,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2717 do empenho 1404, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13153	0359/2018	470,40	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2717 do empenho 1404, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13153	0359/2018	470,40	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2717 do empenho 1404, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13153	0359/2018		470,40
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2720 do empenho 1407, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13154	0357/2018		499,20
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2720 do empenho 1407, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13154	0357/2018	499,20	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2720 do empenho 1407, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13154	0357/2018	499,20	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2720 do empenho 1407, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13154	0357/2018		499,20
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2719 do empenho 1406, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13155	0022/2018		558,40
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2719 do empenho 1406, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13155	0022/2018	558,40	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2719 do empenho 1406, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13155	0022/2018	558,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2719 do empenho 1406, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13155	0022/2018		558,40
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2718 do empenho 1405, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13156	0024/2018		649,60
17/08/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2718 do empenho 1405, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13156	0024/2018	649,60	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2718 do empenho 1405, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13156	0024/2018	649,60	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2718 do empenho 1405, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	13156	0024/2018		649,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEICAO, liquidação 2743 do empenho 1426, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEIÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	13157	0371/2018		700,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEICAO, liquidação 2743 do empenho 1426, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEIÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	13157	0371/2018	700,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEICAO, liquidação 2743 do empenho 1426, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEIÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	13157	0371/2018	700,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEICAO, liquidação 2743 do empenho 1426, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEIÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	13157	0371/2018		700,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação 2744 do empenho 1427, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LAURA CARVALHO AGOSTINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	13158	0372/2018		700,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação 2744 do empenho 1427, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LAURA CARVALHO AGOSTINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	13158	0372/2018	700,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação 2744 do empenho 1427, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LAURA CARVALHO AGOSTINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	13158	0372/2018	700,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação 2744 do empenho 1427, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LAURA CARVALHO AGOSTINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	13158	0372/2018		700,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2746 do empenho 1429, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13159	0210/2018		808,50
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2746 do empenho 1429, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13159	0210/2018	808,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2746 do empenho 1429, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13159	0210/2018	808,50	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2746 do empenho 1429, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13159	0210/2018		808,50
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, liquidação 2748 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CLAREAMENTO DENTAL, COMO OBTER SUCESSO. TÉCNICAS E CONTROLE DA SENSIBILIDADE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13160	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, liquidação 2748 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CLAREAMENTO DENTAL, COMO OBTER SUCESSO. TÉCNICAS E CONTROLE DA SENSIBILIDADE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13160	0369/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, liquidação 2748 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CLAREAMENTO DENTAL, COMO OBTER SUCESSO. TÉCNICAS E CONTROLE DA SENSIBILIDADE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13160	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, liquidação 2748 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CLAREAMENTO DENTAL, COMO OBTER SUCESSO. TÉCNICAS E CONTROLE DA SENSIBILIDADE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13160	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELO GIORDANI, liquidação 2749 do empenho 1432, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELO GIORDANI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA DO PLANEJAMENTO AO RESULTADO FINAL." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13161	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELO GIORDANI, liquidação 2749 do empenho 1432, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELO GIORDANI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA DO PLANEJAMENTO AO RESULTADO FINAL." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13161	0369/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MARCELO GIORDANI, liquidação 2749 do empenho 1432, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELO GIORDANI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA DO PLANEJAMENTO AO RESULTADO FINAL." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13161	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MARCELO GIORDANI, liquidação 2749 do empenho 1432, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELO GIORDANI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA DO PLANEJAMENTO AO RESULTADO FINAL." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13161	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCOS CELESTRINO, liquidação 2750 do empenho 1433, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCOS CELESTRINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FLUXO DIGITAL - O ENCONTRO ENTRE A TECNOLOGIA E A ARTE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13162	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCOS CELESTRINO, liquidação 2750 do empenho 1433, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCOS CELESTRINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FLUXO DIGITAL - O ENCONTRO ENTRE A TECNOLOGIA E A ARTE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13162	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MARCOS CELESTRINO, liquidação 2750 do empenho 1433, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCOS CELESTRINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FLUXO DIGITAL - O ENCONTRO ENTRE A TECNOLOGIA E A ARTE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13162	0369/2018	1.050,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MARCOS CELESTRINO, liquidação 2750 do empenho 1433, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCOS CELESTRINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FLUXO DIGITAL - O ENCONTRO ENTRE A TECNOLOGIA E A ARTE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13162	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROLF ANKLI, liquidação 2751 do empenho 1434, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13163	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROLF ANKLI, liquidação 2751 do empenho 1434, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13163	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ROLF ANKLI, liquidação 2751 do empenho 1434, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13163	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ROLF ANKLI, liquidação 2751 do empenho 1434, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13163	0369/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, liquidação 2753 do empenho 1436, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CIÊNCIA E CLÍNICA EM CIMENTAÇÕES ADESIVAS, SOLUÇÕES PARA PRÁTICA DIÁRIA." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13164	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, liquidação 2753 do empenho 1436, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CIÊNCIA E CLÍNICA EM CIMENTAÇÕES ADESIVAS, SOLUÇÕES PARA PRÁTICA DIÁRIA." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13164	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, liquidação 2753 do empenho 1436, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CIÊNCIA E CLÍNICA EM CIMENTAÇÕES ADESIVAS, SOLUÇÕES PARA PRÁTICA DIÁRIA." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13164	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, liquidação 2753 do empenho 1436, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CIÊNCIA E CLÍNICA EM CIMENTAÇÕES ADESIVAS, SOLUÇÕES PARA PRÁTICA DIÁRIA." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13164	0369/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 2754 do empenho 1437, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES TIPO LENTE DE CONTATO: COMO PROCEDER FRENTE AOS INSUCESSOS ?" - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13165	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 2754 do empenho 1437, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES TIPO LENTE DE CONTATO: COMO PROCEDER FRENTE AOS INSUCESSOS ?" - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13165	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 2754 do empenho 1437, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES TIPO LENTE DE CONTATO: COMO PROCEDER FRENTE AOS INSUCESSOS ?" - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13165	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 2754 do empenho 1437, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES TIPO LENTE DE CONTATO: COMO PROCEDER FRENTE AOS INSUCESSOS ?" - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13165	0369/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TIAGO VERAS FERNANDES, liquidação 2755 do empenho 1438, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TIAGO VERAS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LONDRINA/PR PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E POSSIBILIDADES." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13166	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TIAGO VERAS FERNANDES, liquidação 2755 do empenho 1438, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TIAGO VERAS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LONDRINA/PR PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E POSSIBILIDADES." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13166	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a TIAGO VERAS FERNANDES, liquidação 2755 do empenho 1438, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TIAGO VERAS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LONDRINA/PR PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E POSSIBILIDADES." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13166	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a TIAGO VERAS FERNANDES, liquidação 2755 do empenho 1438, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TIAGO VERAS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LONDRINA/PR PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E POSSIBILIDADES." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13166	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174077 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.	13167	0368/2018		15.322,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174077 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.	13167	0368/2018	16.275,00	
17/08/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174077 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.)	13167	0368/2018		952,09
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174077 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.	13167	0368/2018	16.275,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174077 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.	13167	0368/2018		16.275,00
17/08/2018	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	13213	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13213	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13213	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13213	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13214	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	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	13214	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13214	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13214	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13215	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13215	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13215	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13215	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13216	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13216	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13216	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13216	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13217	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13217	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13217	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13217	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13218	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	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	13218	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13218	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13218	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13219	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13219	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13219	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13219	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13220	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13220	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13220	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13220	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13221	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13221	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13221	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13221	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13222	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	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	13222	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13222	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13222	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13223	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13223	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13223	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13223	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13224	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13224	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13224	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13224	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13225	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13225	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13225	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13225	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13226	0166/2018		10,15



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	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	13226	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13226	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13226	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13227	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13227	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13227	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13227	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13228	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13228	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13228	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13228	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13229	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13229	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13229	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13229	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13230	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	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	13230	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13230	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13230	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13231	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13231	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13231	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13231	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13232	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13232	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13232	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13232	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13233	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13233	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13233	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13233	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13234	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	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	13234	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13234	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13234	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13235	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13235	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13235	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13235	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13236	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13236	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13236	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13236	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13237	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13237	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13237	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13237	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13238	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	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	13238	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13238	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13238	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13239	0166/2018		10,15
17/08/2018	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	13239	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13239	0166/2018	10,15	
17/08/2018	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	13239	0166/2018		10,15
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/08/2018 A 29/08/2018 - COLABORADOR: LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	13247			1.655,15
17/08/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/08/2018 A 29/08/2018 - COLABORADOR: LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	13247		1.655,15	
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/08/2018 A 03/09/2018 - COLABORADOR: GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE	13248			2.348,01
17/08/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/08/2018 A 03/09/2018 - COLABORADOR: GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE	13248		2.348,01	
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/08/2018 A 03/09/2018 - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA	13249			3.479,76
17/08/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/08/2018 A 03/09/2018 - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA	13249		3.479,76	
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. HONORÁRIOS PE / - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA	13255	0137/2018		700,00
17/08/2018	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	VR. REF. HONORÁRIOS PE / - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA	13255	0137/2018	700,00	
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13264		85.629,66	
17/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13264			85.629,66

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	13269		245,46	
17/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	13269			245,46
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÕES 2732 E 2733	13431			369,50
17/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2732	13431		269,50	
17/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2733	13431		100,00	
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO - LIQUIDAÇÕES 2723 E 2746	13432			1.022,90
17/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO - LIQUIDAÇÃO 2723	13432		214,40	
17/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO - 2746	13432		808,50	
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2402 do empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	13587	0021/2018		269,50
17/08/2018	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2402 do empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	13587	0021/2018	269,50	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2402 do empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	13587	0021/2018	269,50	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2402 do empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	13587	0021/2018		269,50
17/08/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700422348960 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13754	0111/2018		77,99
17/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700422348960 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13754	0111/2018	77,99	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700422348960 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13754	0111/2018	77,99	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700422348960 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13754	0111/2018		77,99

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700422486360 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13756	0106/2018		328,60
17/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700422486360 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13756	0106/2018	328,60	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700422486360 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13756	0106/2018	328,60	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700422486360 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13756	0106/2018		328,60
17/08/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 1700422432585 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13757	0109/2018		201,18
17/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 1700422432585 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13757	0109/2018	201,18	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 1700422432585 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13757	0109/2018	201,18	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 1700422432585 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13757	0109/2018		201,18

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700422438247 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13758	0103/2018		191,19
17/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700422438247 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13758	0103/2018	191,19	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700422438247 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13758	0103/2018	191,19	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700422438247 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13758	0103/2018		191,19
17/08/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700422504581 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13759	0108/2018		156,23
17/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700422504581 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13759	0108/2018	156,23	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700422504581 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13759	0108/2018	156,23	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700422504581 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13759	0108/2018		156,23



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700422413994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13760	0104/2018		171,20
17/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700422413994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13760	0104/2018	171,20	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700422413994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13760	0104/2018	171,20	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700422413994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13760	0104/2018		171,20
17/08/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700422460350 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13761	0088/2018		252,54
17/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700422460350 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13761	0088/2018	252,54	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700422460350 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13761	0088/2018	252,54	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700422460350 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13761	0088/2018		252,54

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700422481679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13762	0110/2018		211,26
17/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700422481679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13762	0110/2018	211,26	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700422481679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13762	0110/2018	211,26	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700422481679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13762	0110/2018		211,26
17/08/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700422447488 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13763	0105/2018		96,31
17/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700422447488 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13763	0105/2018	96,31	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700422447488 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13763	0105/2018	96,31	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700422447488 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13763	0105/2018		96,31

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700422451886 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13764	0113/2018		211,17
17/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700422451886 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13764	0113/2018	211,17	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700422451886 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13764	0113/2018	211,17	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700422451886 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13764	0113/2018		211,17
17/08/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700422411971 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13765	0107/2018		191,16
17/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700422411971 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13765	0107/2018	191,16	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700422411971 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13765	0107/2018	191,16	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700422411971 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13765	0107/2018		191,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 1700422482931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pREF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13766	0112/2018		201,18
17/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 1700422482931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pREF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13766	0112/2018	201,18	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 1700422482931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pREF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13766	0112/2018	201,18	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 1700422482931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pREF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	13766	0112/2018		201,18
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2737 do empenho 1421, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	13859	0152/2018		245,43
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2737 do empenho 1421, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	13859	0152/2018	245,43	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2737 do empenho 1421, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	13859	0152/2018	245,43	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2737 do empenho 1421, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	13859	0152/2018		245,43
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO AURELIO DE CARVALHO, liquidação 2772 do empenho 1450, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE CARVALHO, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE GOIÂNIA/GO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONCEITOS BIOMIMÉTICOS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A PRÁTICA CLÍINICA. DECISÃO CROMG 013/2017.	13860	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCO AURELIO DE CARVALHO, liquidação 2772 do empenho 1450, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE CARVALHO, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE GOIÂNIA/GO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONCEITOS BIOMIMÉTICOS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A PRÁTICA CLÍINICA. DECISÃO CROMG 013/2017.	13860	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MARCO AURELIO DE CARVALHO, liquidação 2772 do empenho 1450, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE CARVALHO, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE GOIÂNIA/GO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONCEITOS BIOMIMÉTICOS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A PRÁTICA CLÍINICA. DECISÃO CROMG 013/2017.	13860	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MARCO AURELIO DE CARVALHO, liquidação 2772 do empenho 1450, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE CARVALHO, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE GOIÂNIA/GO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONCEITOS BIOMIMÉTICOS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A PRÁTICA CLÍINICA. DECISÃO CROMG 013/2017.	13860	0369/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FELIPE ROSSI, liquidação 2774 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	13861	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FELIPE ROSSI, liquidação 2774 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	13861	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a FELIPE ROSSI, liquidação 2774 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	13861	0369/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a FELIPE ROSSI, liquidação 2774 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	13861	0369/2018		1.050,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 012925322/012925323/012925324/325 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14448	0039/2018		209,63
17/08/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 012925322/012925323/012925324/325 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14448	0039/2018	209,63	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 012925322/012925323/012925324/325 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14448	0039/2018	209,63	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 012925322/012925323/012925324/325 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14448	0039/2018		209,63
17/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1889, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 018 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 - NO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.	16470	0348/2018		228,00
17/08/2018	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1889, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 018 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 - NO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.	16470	0348/2018	228,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1889, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 018 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 - NO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.	16470	0348/2018	228,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1889, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 018 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 - NO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.	16470	0348/2018		228,00
Total do dia					281.734,29	281.734,29
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2284 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1275 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	13168	0034/2018		1.627,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2284 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1275 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	13168	0034/2018	1.796,98	
20/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2284 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1275 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018)	13168	0034/2018		169,82
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2284 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1275 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	13168	0034/2018	1.796,98	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2284 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1275 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	13168	0034/2018		1.796,98
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2736 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	13169	0060/2018		1.320,00
20/08/2018	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2736 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	13169	0060/2018	1.320,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2736 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	13169	0060/2018	1.320,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2736 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	13169	0060/2018		1.320,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	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 2548 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2018 ref. a Valor empenhado a 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 EXERCÍCIO DE 2018.	13170	0120/2018		3.066,91
20/08/2018	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 2548 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2018 ref. a Valor empenhado a 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 EXERCÍCIO DE 2018.	13170	0120/2018	3.066,91	
20/08/2018	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 2548 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2018 ref. a Valor empenhado a 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 EXERCÍCIO DE 2018.	13170	0120/2018	3.066,91	
20/08/2018	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 2548 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2018 ref. a Valor empenhado a 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 EXERCÍCIO DE 2018.	13170	0120/2018		3.066,91
20/08/2018	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 2758 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 46232711-1/1-18 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	13172	0005/2018		102,67

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	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 2758 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 46232711-1/1-18 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	13172	0005/2018	102,67	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2758 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 46232711-1/1-18 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	13172	0005/2018	102,67	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2758 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 46232711-1/1-18 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	13172	0005/2018		102,67
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2685 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/4792 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	13174	0007/2018		152,00
20/08/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2685 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/4792 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	13174	0007/2018	152,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2685 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/4792 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	13174	0007/2018	152,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2685 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/4792 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	13174	0007/2018		152,00
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13265		131.974,76	
20/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13265			131.974,76
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DIAMANTINA	13433	0128/2018		1.026,11
20/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DIAMANTINA	13433	0128/2018	1.026,11	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA JUIZ DE FORA	13434	0128/2018		2.034,90
20/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA JUIZ DE FORA	13434	0128/2018	2.034,90	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE UBERABA	13435	0128/2018		2.087,90
20/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE UBERABA	13435	0128/2018	2.087,90	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES	13436	0128/2018		2.120,05
20/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES	13436	0128/2018	2.120,05	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE DIVINOPOLIS	13437	0128/2018		2.225,51
20/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE DIVINOPOLIS	13437	0128/2018	2.225,51	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE IPATINGA	13438	0128/2018		2.370,77
20/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE IPATINGA	13438	0128/2018	2.370,77	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA ALFENAS	13439	0128/2018		2.436,06
20/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA ALFENAS	13439	0128/2018	2.436,06	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE MURIAÉ	13440	0128/2018		2.466,59
20/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE MURIAÉ	13440	0128/2018	2.466,59	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE LAVRAS	13441	0128/2018		2.568,70
20/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE LAVRAS	13441	0128/2018	2.568,70	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE UBERLANDIA	13442	0128/2018		2.574,23
20/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE UBERLANDIA	13442	0128/2018	2.574,23	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI	13443	0128/2018		2.582,84
20/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI	13443	0128/2018	2.582,84	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES	13444	0128/2018		2.649,70
20/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES	13444	0128/2018	2.649,70	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA MONTES CLAROS	13445	0128/2018		2.852,54
20/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA MONTES CLAROS	13445	0128/2018	2.852,54	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA PATOS DE MINAS	13446	0128/2018		2.287,93
20/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA PATOS DE MINAS	13446	0128/2018	2.287,93	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - SEDE	13447	0128/2018		96.672,39
20/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - SEDE	13447	0128/2018	96.672,39	
20/08/2018	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 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/09/2018.	13454	0089/2018		601,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	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 AGOSTO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/09/2018.	13454	0089/2018	601,57	
20/08/2018	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 AGOSTO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/09/2018.	13454	0089/2018	601,57	
20/08/2018	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 AGOSTO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/09/2018.	13454	0089/2018		601,57
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 4462 pago a FELIPE ROSSI, empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	13862	0369/2018	1.050,00	
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 4462 pago a FELIPE ROSSI, empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	13862	0369/2018		1.050,00
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Estorno do pagamento 4462 pago a FELIPE ROSSI, empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	13862	0369/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Estorno do pagamento 4462 pago a FELIPE ROSSI, empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	13862	0369/2018	1.050,00	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 4387 pago a ROLF ANKLI, empenho 1434, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13863	0369/2018	1.050,00	
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 4387 pago a ROLF ANKLI, empenho 1434, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13863	0369/2018		1.050,00
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Estorno do pagamento 4387 pago a ROLF ANKLI, empenho 1434, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13863	0369/2018		1.050,00
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Estorno do pagamento 4387 pago a ROLF ANKLI, empenho 1434, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	13863	0369/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	13864	0166/2018	40.594,39	
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	13864	0166/2018		40.594,39
20/08/2018	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 APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2224 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1041 ref. a 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).	13865			259,84
20/08/2018	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 APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2224 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1041 ref. a 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).	13865		259,84	
20/08/2018	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 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 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 EXERCÍCIO DE 2018.).	13866	0092/2018		2.133,23

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	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 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 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 EXERCÍCIO DE 2018.).	13866	0092/2018	2.133,23	
20/08/2018	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 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 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.).	13867	0098/2018		2.227,42
20/08/2018	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 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 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.).	13867	0098/2018	2.227,42	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018	13868			30.842,01
20/08/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018	13868		30.842,01	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FÉRIAS COMPETÊNCIA 07/2018	13869			3.794,69
20/08/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. IRRF S/FÉRIAS COMPETÊNCIA 07/2018	13869		3.794,69	
20/08/2018	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.	14460		18.349,97	
20/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14460			18.349,97
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14461		5.194,68	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14461			5.194,68
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14462		15.716,30	
20/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14462			15.716,30
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14463		1.343,14	
20/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14463			1.343,14
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14527	0166/2018		9,70
20/08/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14527	0166/2018	9,70	
20/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14527	0166/2018	9,70	
20/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14527	0166/2018		9,70
20/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14528	0166/2018		9,70
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14528	0166/2018	9,70	
20/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14528	0166/2018	9,70	
20/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14528	0166/2018		9,70
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14533		62,04	
20/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14533			62,04
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14534		338,89	
20/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14534			338,89

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14535		338,89	
20/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14535			338,89
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14536		338,89	
20/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14536			338,89
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14537		338,89	
20/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14537			338,89
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14538		338,89	
20/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14538			338,89
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14539		401,83	
20/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14539			401,83
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14540		338,89	
20/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14540			338,89
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14541		62,04	
20/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14541			62,04
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14542		338,89	
20/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14542			338,89
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14543		74,55	
20/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14543			74,55
20/08/2018	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.	14682	0166/2018		1,00
20/08/2018	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.	14682	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	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.	14682	0166/2018	1,00	
20/08/2018	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.	14682	0166/2018		1,00
20/08/2018	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.	14683	0166/2018		1,00
20/08/2018	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.	14683	0166/2018	1,00	
20/08/2018	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.	14683	0166/2018	1,00	
20/08/2018	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.	14683	0166/2018		1,00
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2584 do empenho 1384, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14684	0021/2018		269,50
20/08/2018	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2584 do empenho 1384, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14684	0021/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2584 do empenho 1384, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14684	0021/2018	269,50	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2584 do empenho 1384, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14684	0021/2018		269,50
20/08/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15869			2,50
20/08/2018	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15869		2,50	
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento da Liquidação 3452 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1009 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 JULHO DE 2018.	15975	0227/2018		187,00
20/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pagamento da Liquidação 3452 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1009 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 JULHO DE 2018.	15975	0227/2018	187,00	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pagamento da Liquidação 3452 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1009 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 JULHO DE 2018.	15975	0227/2018	187,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pagamento da Liquidação 3452 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1009 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 JULHO DE 2018.	15975	0227/2018		187,00
20/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018	16653	0128/2018		128.956,22
20/08/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018	16653	0128/2018	128.956,22	
20/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/08/2018	17389	0247/2018	1,66	
20/08/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/08/2018	17389	0247/2018		1,66
20/08/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/08/2018	17389	0247/2018	1,66	
20/08/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/08/2018	17389	0247/2018		1,66
Total do dia					532.557,44	532.557,44
21/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1454, referente OFÍCIO nº do favorecido TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	12957	0358/2018		100,00
21/08/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1454, referente OFÍCIO nº do favorecido TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	12957	0358/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1454, referente OFÍCIO nº do favorecido TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	12957	0358/2018	100,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1454, referente OFÍCIO nº do favorecido TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	12957	0358/2018		100,00
21/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1455, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM REFEIÇÃO NO DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	12971	0001/2018		332,73
21/08/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1455, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM REFEIÇÃO NO DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	12971	0001/2018	332,73	
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1455, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM REFEIÇÃO NO DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	12971	0001/2018	332,73	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1455, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM REFEIÇÃO NO DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	12971	0001/2018		332,73
21/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1456, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	12973	0001/2018		141,60
21/08/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1456, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	12973	0001/2018	141,60	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1456, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	12973	0001/2018	141,60	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1456, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	12973	0001/2018		141,60
21/08/2018	2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL nº 564 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - PREGÃO 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2018.	12975	0001/2018		215,04
21/08/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL nº 564 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - PREGÃO 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2018.	12975	0001/2018	215,04	
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL nº 564 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - PREGÃO 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2018.	12975	0001/2018	215,04	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL nº 564 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - PREGÃO 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2018.	12975	0001/2018		215,04
21/08/2018	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 1458, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	12977	0185/2018		3.000,00

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1458, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	12977	0185/2018	3.000,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1458, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	12977	0185/2018	3.000,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1458, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	12977	0185/2018		3.000,00
21/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12983	0023/2018		1.750,00
21/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12983	0023/2018	1.750,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12983	0023/2018	1.750,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12983	0023/2018		1.750,00
21/08/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12985	0024/2018		1.750,00
21/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12985	0024/2018	1.750,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12985	0024/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIASE DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12985	0024/2018		1.750,00
21/08/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12987	0024/2018		100,00
21/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12987	0024/2018	100,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12987	0024/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12987	0024/2018		100,00
21/08/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12989	0017/2018		1.750,00
21/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12989	0017/2018	1.750,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12989	0017/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12989	0017/2018		1.750,00
21/08/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12992	0017/2018		350,00
21/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12992	0017/2018	350,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12992	0017/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12992	0017/2018		350,00
21/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12994	0161/2018		420,82
21/08/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12994	0161/2018	420,82	
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12994	0161/2018	420,82	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12994	0161/2018		420,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12996	0161/2018		100,00
21/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12996	0161/2018	100,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12996	0161/2018	100,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12996	0161/2018		100,00
21/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12998	0151/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12998	0151/2018	1.050,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12998	0151/2018	1.050,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	12998	0151/2018		1.050,00
21/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13000	0151/2018		100,00
21/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13000	0151/2018	100,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13000	0151/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13000	0151/2018		100,00
21/08/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13002	0002/2018		2.450,00
21/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13002	0002/2018	2.450,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13002	0002/2018	2.450,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13002	0002/2018		2.450,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13004	0002/2018		350,00
21/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13004	0002/2018	350,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13004	0002/2018	350,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	13004	0002/2018		350,00
21/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13005	0074/2018	252,50	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13005	0074/2018		252,50
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13006	0074/2018	252,50	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13006	0074/2018		252,50
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13007	0074/2018		252,50
21/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13007	0074/2018	252,50	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13007	0074/2018	252,50	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13007	0074/2018		252,50
21/08/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13008	0074/2018	252,50	
21/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13008	0074/2018		252,50
21/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13009	0077/2018	402,50	
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13009	0077/2018		402,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13010	0077/2018	402,50	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13010	0077/2018		402,50
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13011	0077/2018		402,50
21/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13011	0077/2018	402,50	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13011	0077/2018	402,50	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13011	0077/2018		402,50
21/08/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13012	0077/2018	402,50	
21/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13012	0077/2018		402,50
21/08/2018	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 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.	13018	0115/2018		55,51
21/08/2018	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 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.	13018	0115/2018	55,51	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	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 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.	13024	0115/2018		8,71
21/08/2018	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 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.	13024	0115/2018	8,71	
21/08/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 256559607/256380228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/07/2018 A 20/08/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/09/2018	13693	0097/2018		476,64
21/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 256559607/256380228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/07/2018 A 20/08/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/09/2018	13693	0097/2018	476,64	
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 256559607/256380228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/07/2018 A 20/08/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/09/2018	13693	0097/2018	476,64	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 256559607/256380228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/07/2018 A 20/08/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/09/2018	13693	0097/2018		476,64
21/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2700 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11151078 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	13870	0047/2018		62,53
21/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2700 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11151078 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	13870	0047/2018	66,40	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2700 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11151078 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.)	13870	0047/2018		3,87
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2700 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11151078 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	13870	0047/2018	66,40	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2700 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11151078 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	13870	0047/2018		66,40
21/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2705 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867825 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13871	0037/2018		73,16
21/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2705 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867825 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13871	0037/2018	76,52	
21/08/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2705 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867825 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	13871	0037/2018		3,36
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2705 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867825 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13871	0037/2018	76,52	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2705 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867825 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13871	0037/2018		76,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2707 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732078/10732079 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13872	0052/2018		80,18
21/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2707 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732078/10732079 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13872	0052/2018	85,12	
21/08/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2707 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732078/10732079 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	13872	0052/2018		4,94
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2707 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732078/10732079 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13872	0052/2018	85,12	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2707 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732078/10732079 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13872	0052/2018		85,12
21/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2695 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867826 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13873	0042/2018		103,34
21/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2695 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867826 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13873	0042/2018	108,36	
21/08/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2695 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867826 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	13873	0042/2018		5,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2695 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867826 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13873	0042/2018	108,36	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2695 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867826 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13873	0042/2018		108,36
21/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2706 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11791250 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13874	0051/2018		106,87
21/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2706 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11791250 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13874	0051/2018	112,03	
21/08/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2706 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11791250 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	13874	0051/2018		5,16
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2706 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11791250 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13874	0051/2018	112,03	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2706 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11791250 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13874	0051/2018		112,03
21/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2702 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 11023533 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13875	0050/2018		135,17

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2702 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 11023533 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13875	0050/2018	142,63	
21/08/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2702 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 11023533 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	13875	0050/2018		7,46
21/08/2018	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 2702 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 11023533 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13875	0050/2018	142,63	
21/08/2018	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 2702 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 11023533 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13875	0050/2018		142,63
21/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2701 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11023534/10941028/10941029 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13876	0048/2018		161,09
21/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2701 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11023534/10941028/10941029 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13876	0048/2018	169,41	
21/08/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2701 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11023534/10941028/10941029 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	13876	0048/2018		8,32



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2701 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11023534/10941028/10941029 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13876	0048/2018	169,41	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2701 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11023534/10941028/10941029 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13876	0048/2018		169,41
21/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2696 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732080 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13877	0043/2018		86,03
21/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2696 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732080 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13877	0043/2018	90,90	
21/08/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2696 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732080 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	13877	0043/2018		4,87
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2696 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732080 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13877	0043/2018	90,90	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2696 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732080 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13877	0043/2018		90,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2694 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11292106/11292104/11292105 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13878	0040/2018		171,21
21/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2694 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11292106/11292104/11292105 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13878	0040/2018	180,75	
21/08/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2694 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11292106/11292104/11292105 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	13878	0040/2018		9,54
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2694 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11292106/11292104/11292105 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13878	0040/2018	180,75	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2694 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11292106/11292104/11292105 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13878	0040/2018		180,75
21/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2698 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11495911/11495912/11495913/11495914 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13879	0039/2018		178,36
21/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2698 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11495911/11495912/11495913/11495914 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13879	0039/2018	188,85	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2698 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11495911/11495912/11495913/11495914 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	13879	0039/2018		10,49
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2698 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11495911/11495912/11495913/11495914 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13879	0039/2018	188,85	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2698 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11495911/11495912/11495913/11495914 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13879	0039/2018		188,85
21/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2699 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11856438 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13880	0045/2018		184,40
21/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2699 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11856438 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13880	0045/2018	194,34	
21/08/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2699 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11856438 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	13880	0045/2018		9,94
21/08/2018	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 2699 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11856438 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13880	0045/2018	194,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	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 2699 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11856438 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13880	0045/2018		194,34
21/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2697 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802569 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.	13881	0044/2018		450,98
21/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2697 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802569 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.	13881	0044/2018	476,67	
21/08/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2697 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802569 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.)	13881	0044/2018		25,69
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2697 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802569 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.	13881	0044/2018	476,67	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2697 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802569 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.	13881	0044/2018		476,67
21/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2704 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802568 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13882	0049/2018		236,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2704 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802568 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13882	0049/2018	249,30	
21/08/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2704 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802568 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	13882	0049/2018		12,39
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2704 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802568 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13882	0049/2018	249,30	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2704 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802568 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13882	0049/2018		249,30
21/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2708 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10802567/10802566 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	13883	0041/2018		7.256,80
21/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2708 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10802567/10802566 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	13883	0041/2018	7.703,66	
21/08/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2708 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10802567/10802566 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.)	13883	0041/2018		446,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2708 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10802567/10802566 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	13883	0041/2018	7.703,66	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2708 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10802567/10802566 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	13883	0041/2018		7.703,66
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2692 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 836543 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14033	0035/2018		126.748,20
21/08/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2692 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 836543 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14033	0035/2018	139.975,93	
21/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2692 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 836543 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	14033	0035/2018		13.227,73
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2692 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 836543 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14033	0035/2018	139.975,93	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2692 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 836543 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14033	0035/2018		139.975,93

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2791 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM REFEIÇÃO NO DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	14142	0001/2018		332,73
21/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2791 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM REFEIÇÃO NO DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	14142	0001/2018	332,73	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2791 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM REFEIÇÃO NO DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	14142	0001/2018	332,73	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2791 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM REFEIÇÃO NO DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	14142	0001/2018		332,73
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2792 do empenho 1456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	14143	0001/2018		141,60
21/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2792 do empenho 1456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	14143	0001/2018	141,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2792 do empenho 1456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	14143	0001/2018	141,60	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2792 do empenho 1456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	14143	0001/2018		141,60
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2797 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14144	0024/2018		100,00
21/08/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2797 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14144	0024/2018	100,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2797 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14144	0024/2018	100,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2797 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14144	0024/2018		100,00
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2796 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14145	0024/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2796 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIASE DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14145	0024/2018	1.750,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2796 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIASE DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14145	0024/2018	1.750,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2796 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIASE DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14145	0024/2018		1.750,00
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2714 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	14146	0215/2018		551,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2714 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	14146	0215/2018	551,48	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2714 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	14146	0215/2018	551,48	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2714 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	14146	0215/2018		551,48
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2794 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	14147	0185/2018		3.000,00
21/08/2018	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2794 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	14147	0185/2018	3.000,00	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2794 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	14147	0185/2018	3.000,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2794 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	14147	0185/2018		3.000,00
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2795 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14148	0023/2018		1.750,00
21/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2795 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14148	0023/2018	1.750,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2795 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14148	0023/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2795 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14148	0023/2018		1.750,00
21/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2802 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14149	0151/2018		1.050,00
21/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2802 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14149	0151/2018	1.050,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2802 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14149	0151/2018	1.050,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2802 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14149	0151/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2803 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14150	0151/2018		100,00
21/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2803 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14150	0151/2018	100,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2803 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14150	0151/2018	100,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2803 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14150	0151/2018		100,00
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÕES 2802 E 2803.	14151			1.150,00
21/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÕES 2802 E 2803.	14151		1.150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2805 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14152	0002/2018		350,00
21/08/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2805 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14152	0002/2018	350,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2805 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14152	0002/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2805 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14152	0002/2018		350,00
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2804 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14153	0002/2018		2.450,00
21/08/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2804 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14153	0002/2018	2.450,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2804 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14153	0002/2018	2.450,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2804 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14153	0002/2018		2.450,00
21/08/2018	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 2566 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1323033 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14154	0105/2018		225,86
21/08/2018	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 2566 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1323033 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14154	0105/2018	249,43	
21/08/2018	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 2566 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1323033 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	14154	0105/2018		23,57
21/08/2018	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 2566 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1323033 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14154	0105/2018	249,43	
21/08/2018	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 2566 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1323033 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14154	0105/2018		249,43

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 2793 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 564 ref. a Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - PREGÃO 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2018.	14155	0200/2018		215,04
21/08/2018	2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 2793 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 564 ref. a Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - PREGÃO 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2018.	14155	0200/2018	215,04	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 2793 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 564 ref. a Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - PREGÃO 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2018.	14155	0200/2018	215,04	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 2793 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 564 ref. a Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - PREGÃO 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2018.	14155	0200/2018		215,04
21/08/2018	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.	14156	0166/2018		10,15
21/08/2018	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.	14156	0166/2018	10,15	
21/08/2018	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.	14156	0166/2018	10,15	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	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.	14156	0166/2018		10,15
21/08/2018	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.	14157	0166/2018		10,15
21/08/2018	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.	14157	0166/2018	10,15	
21/08/2018	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.	14157	0166/2018	10,15	
21/08/2018	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.	14157	0166/2018		10,15
21/08/2018	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.	14158	0166/2018		10,15
21/08/2018	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.	14158	0166/2018	10,15	
21/08/2018	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.	14158	0166/2018	10,15	
21/08/2018	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.	14158	0166/2018		10,15
21/08/2018	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.	14159	0166/2018		10,15
21/08/2018	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.	14159	0166/2018	10,15	
21/08/2018	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.	14159	0166/2018	10,15	
21/08/2018	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.	14159	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	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.	14160	0166/2018		10,15
21/08/2018	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.	14160	0166/2018	10,15	
21/08/2018	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.	14160	0166/2018	10,15	
21/08/2018	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.	14160	0166/2018		10,15
21/08/2018	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.	14161	0166/2018		10,15
21/08/2018	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.	14161	0166/2018	10,15	
21/08/2018	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.	14161	0166/2018	10,15	
21/08/2018	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.	14161	0166/2018		10,15
21/08/2018	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.	14162	0166/2018		4,02
21/08/2018	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.	14162	0166/2018	4,02	
21/08/2018	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.	14162	0166/2018	4,02	
21/08/2018	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.	14162	0166/2018		4,02
21/08/2018	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, RÉCARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	14163	0166/2018		4,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	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.	14163	0166/2018	4,02	
21/08/2018	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.	14163	0166/2018	4,02	
21/08/2018	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.	14163	0166/2018		4,02
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708	14164			9.287,03
21/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708	14164		9.287,03	
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14165		148.626,37	
21/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14165			148.626,37
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, liquidação 2788 do empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	14166	0358/2018		100,00
21/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, liquidação 2788 do empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	14166	0358/2018	100,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, liquidação 2788 do empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	14166	0358/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, liquidação 2788 do empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	14166	0358/2018		100,00
21/08/2018	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.	14466		25.184,38	
21/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14466			25.184,38
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14467			25.184,38
21/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14467		25.184,38	
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14544		24,92	
21/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14544			24,92
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14545		338,89	
21/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14545			338,89
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14546		813,31	
21/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14546			813,31
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14547		338,89	
21/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14547			338,89
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14548		24,92	
21/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14548			24,92
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14549		225,31	
21/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14549			225,31

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14550		24,92	
21/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14550			24,92
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14551		24,92	
21/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14551			24,92
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14552		531,50	
21/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14552			531,50
21/08/2018	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.	14685	0166/2018		1,00
21/08/2018	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.	14685	0166/2018	1,00	
21/08/2018	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.	14685	0166/2018	1,00	
21/08/2018	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.	14685	0166/2018		1,00
21/08/2018	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.	14686	0166/2018		1,00
21/08/2018	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.	14686	0166/2018	1,00	
21/08/2018	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.	14686	0166/2018	1,00	
21/08/2018	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.	14686	0166/2018		1,00
21/08/2018	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.	14687	0166/2018		1,00
21/08/2018	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.	14687	0166/2018	1,00	
21/08/2018	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.	14687	0166/2018	1,00	
21/08/2018	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.	14687	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	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.	14688	0166/2018		1,00
21/08/2018	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.	14688	0166/2018	1,00	
21/08/2018	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.	14688	0166/2018	1,00	
21/08/2018	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.	14688	0166/2018		1,00
21/08/2018	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.	14689	0166/2018		1,00
21/08/2018	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.	14689	0166/2018	1,00	
21/08/2018	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.	14689	0166/2018	1,00	
21/08/2018	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.	14689	0166/2018		1,00
21/08/2018	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.	14690	0166/2018		1,00
21/08/2018	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.	14690	0166/2018	1,00	
21/08/2018	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.	14690	0166/2018	1,00	
21/08/2018	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.	14690	0166/2018		1,00
21/08/2018	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.	14691	0166/2018		1,00
21/08/2018	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.	14691	0166/2018	1,00	
21/08/2018	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.	14691	0166/2018	1,00	
21/08/2018	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.	14691	0166/2018		1,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	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.	14692	0166/2018		1,00
21/08/2018	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.	14692	0166/2018	1,00	
21/08/2018	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.	14692	0166/2018	1,00	
21/08/2018	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.	14692	0166/2018		1,00
21/08/2018	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.	14693	0166/2018		1,00
21/08/2018	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.	14693	0166/2018	1,00	
21/08/2018	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.	14693	0166/2018	1,00	
21/08/2018	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.	14693	0166/2018		1,00
21/08/2018	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.	14694	0166/2018		1,00
21/08/2018	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.	14694	0166/2018	1,00	
21/08/2018	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.	14694	0166/2018	1,00	
21/08/2018	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.	14694	0166/2018		1,00
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2798 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14703	0017/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2798 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14703	0017/2018	1.750,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2798 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14703	0017/2018	1.750,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2798 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14703	0017/2018		1.750,00
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2799 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14704	0017/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2799 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14704	0017/2018	350,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2799 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14704	0017/2018	350,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2799 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14704	0017/2018		350,00
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2800 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14705	0161/2018		420,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2800 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14705	0161/2018	420,82	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2800 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14705	0161/2018	420,82	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2800 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14705	0161/2018		420,82
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2801 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14706	0161/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2801 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14706	0161/2018	100,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2801 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14706	0161/2018	100,00	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2801 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14706	0161/2018		100,00
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 119.680.	14707			1,05
21/08/2018	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 119.680.	14707		1,05	
21/08/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16288			2,50
21/08/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16288		2,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	17447	0166/2018		1,05
21/08/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	17447	0166/2018	1,05	
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	17447	0166/2018	1,05	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	17447	0166/2018		1,05
21/08/2018	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	17448	0166/2018		1,05
21/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	17448	0166/2018	1,05	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	17448	0166/2018	1,05	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	17448	0166/2018		1,05
Total do dia					573.322,19	573.322,19

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2693 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 48163222/48163225 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13884	0052/2018		95,62
22/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2693 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 48163222/48163225 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13884	0052/2018	95,62	
22/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2693 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 48163222/48163225 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13884	0052/2018	95,62	
22/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2693 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 48163222/48163225 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	13884	0052/2018		95,62
22/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2693	13885			47,81
22/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2693	13885			47,81
22/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2693	13885		95,62	
22/08/2018	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, VR. REF. NF. 2018/349092 - 2018/347442 COMPETÊNCIA JULHO/2018 ).	13888			2.493,91
22/08/2018	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, VR. REF. NF. 2018/349092 - 2018/347442 COMPETÊNCIA JULHO/2018 ).	13888		2.493,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	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 2518 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 254962119/255245337 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.).	13890	0009/2018		44,75
22/08/2018	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 2518 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 254962119/255245337 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.).	13890	0009/2018	44,75	
22/08/2018	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 2519 do empenho 10, Seleccione... , FATURA 254702567 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).	13891	0010/2018		36,41
22/08/2018	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 2519 do empenho 10, Seleccione... , FATURA 254702567 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).	13891	0010/2018	36,41	
22/08/2018	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 DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2542 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/10647 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.).	13892	0358/2018		26,83



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	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 DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2542 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/10647 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.).	13892	0358/2018	26,83	
22/08/2018	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 2565 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8978 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.).	13893	0146/2018		62,84
22/08/2018	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 2565 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8978 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.).	13893	0146/2018	62,84	
22/08/2018	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 EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174077 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.).	13894	0368/2018		952,09

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	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 EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174077 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.).	13894	0368/2018	952,09	
22/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 4601 pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018 REF. DOC DEVOLVIDO NESTA DATA.	14167	0358/2018	100,00	
22/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 4601 pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018 REF. DOC DEVOLVIDO NESTA DATA.	14167	0358/2018		100,00
22/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Estorno do pagamento 4601 pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018 REF. DOC DEVOLVIDO NESTA DATA.	14167	0358/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Estorno do pagamento 4601 pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018 REF. DOC DEVOLVIDO NESTA DATA.	14167	0358/2018	100,00	
22/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	14168	0166/2018	36.253,52	
22/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	14168	0166/2018		36.253,52
22/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14170			32.443,00
22/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14170		32.443,00	
22/08/2018	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.	14468		21.267,27	
22/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14468			21.267,27
22/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14469		14.660,02	
22/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14469			14.660,02
22/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14470		335,93	
22/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14470			335,93
22/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14474			24.060,13
22/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14474		24.060,13	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14529	0166/2018		9,70
22/08/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14529	0166/2018	9,70	
22/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14529	0166/2018	9,70	
22/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14529	0166/2018		9,70
22/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14530	0166/2018		9,70
22/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14530	0166/2018	9,70	
22/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14530	0166/2018	9,70	
22/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14530	0166/2018		9,70
22/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14553		338,89	
22/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14553			338,89
22/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14554		338,89	
22/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14554			338,89
22/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14555		575,43	
22/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14555			575,43
22/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 09/2018	14556	0175/2018		16.069,47
22/08/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 09/2018	14556	0175/2018	16.069,47	
22/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 09/2018	14557	0175/2018		34.799,26
22/08/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 09/2018	14557	0175/2018	34.799,26	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	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 2465 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1517 REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.).	15082	0004/2018		147,04
22/08/2018	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 2465 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1517 REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.).	15082	0004/2018	147,04	
22/08/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15236			2,50
22/08/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15236		2,50	
22/08/2018	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 3574 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018. ).	16377	0328/2018		51,03
22/08/2018	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 3574 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018. ).	16377	0328/2018	51,03	
22/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/08/2018	17390	0247/2018	1,09	
22/08/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/08/2018	17390	0247/2018		1,09

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/08/2018	17390	0247/2018	1,09	
22/08/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/08/2018	17390	0247/2018		1,09
Total do dia					185.487,05	185.487,05
23/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2467 do empenho 1293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114057 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.	13053	0355/2018		719,97
23/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2467 do empenho 1293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114057 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.	13053	0355/2018	764,70	
23/08/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2467 do empenho 1293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114057 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.)	13053	0355/2018		44,73
23/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2467 do empenho 1293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114057 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.	13053	0355/2018	764,70	
23/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2467 do empenho 1293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114057 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.	13053	0355/2018		764,70
23/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, referente a devolução de valor pago indevidamente ao ex -estagiário Geislon Josias dos Santos Vieira.	13271	0008/2018		1.309,90
23/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, referente a devolução de valor pago indevidamente ao ex -estagiário Geislon Josias dos Santos Vieira.	13271	0008/2018	1.309,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	13312	0153/2018		300,00
23/08/2018	3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	13312	0153/2018	300,00	
23/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	13312	0153/2018	300,00	
23/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	13312	0153/2018		300,00
23/08/2018	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 08/2018 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 CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 06/09/2018.	13460	0120/2018		2.574,28
23/08/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 08/2018 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 CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 06/09/2018.	13460	0120/2018	2.574,28	
23/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 08/2018 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 CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 06/09/2018.	13460	0120/2018	2.574,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 08/2018 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 CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 06/09/2018.	13460	0120/2018		2.574,28
23/08/2018	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2270 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	13792	0118/2018		504,00
23/08/2018	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2270 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	13792	0118/2018	504,00	
23/08/2018	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 ELETRONICA nº 2018/2270 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	13792	0118/2018	504,00	
23/08/2018	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 ELETRONICA nº 2018/2270 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	13792	0118/2018		504,00
23/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2757 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 203 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 EXERCÍCIO 2018.	13886	0142/2018		1.454,78
23/08/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2757 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 203 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 EXERCÍCIO 2018.	13886	0142/2018	1.454,78	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2757 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 203 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 EXERCÍCIO 2018.	13886	0142/2018	1.454,78	
23/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2757 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 203 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 EXERCÍCIO 2018.	13886	0142/2018		1.454,78
23/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2741 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202 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 EXERCÍCIO 2018.	13887	0142/2018		2.234,40
23/08/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2741 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202 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 EXERCÍCIO 2018.	13887	0142/2018	2.234,40	
23/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2741 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202 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 EXERCÍCIO 2018.	13887	0142/2018	2.234,40	
23/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2741 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202 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 EXERCÍCIO 2018.	13887	0142/2018		2.234,40
23/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14171		5.000,00	
23/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14171			5.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14284	0001/2018		364,00
23/08/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14284	0001/2018	364,00	
23/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14284	0001/2018	364,00	
23/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14284	0001/2018		364,00
23/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 013218490 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14449	0045/2018		128,29
23/08/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 013218490 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14449	0045/2018	128,29	
23/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 013218490 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14449	0045/2018	128,29	
23/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 013218490 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14449	0045/2018		128,29
23/08/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 013218489 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14455	0051/2018		164,64
23/08/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 013218489 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14455	0051/2018	164,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 013218489 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14455	0051/2018	164,64	
23/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 013218489 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	14455	0051/2018		164,64
23/08/2018	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.	14473		24.060,13	
23/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14473			24.060,13
23/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO PE 127/2018 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14558	0391/2018	700,00	
23/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO PE 127/2018 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14558	0391/2018		700,00
23/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14559		338,89	
23/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14559			338,89
23/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14560		99,13	
23/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14560			99,13
23/08/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15874			2,50
23/08/2018	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15874		2,50	
Total do dia					48.488,73	48.488,73
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, liquidação 2759 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1545 ref. a Valor empenhado a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO PARA O SETOR RH DO CROMG - PROC. ADM. 5132/2018 - OF: 066/2018.	13173	0358/2018		249,60

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, liquidação 2759 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1545 ref. a Valor empenhado a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO PARA O SETOR RH DO CROMG - PROC. ADM. 5132/2018 - OF: 066/2018.	13173	0358/2018	249,60	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Pago a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, liquidação 2759 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1545 ref. a Valor empenhado a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO PARA O SETOR RH DO CROMG - PROC. ADM. 5132/2018 - OF: 066/2018.	13173	0358/2018	249,60	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Pago a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, liquidação 2759 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1545 ref. a Valor empenhado a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO PARA O SETOR RH DO CROMG - PROC. ADM. 5132/2018 - OF: 066/2018.	13173	0358/2018		249,60
24/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 02 (DOIS) AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 24/08/2018 E 25/08/2018 NO EVENTO: "FÓRUM DE FORMEI E AGORA ??? EMPREENDER !" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13342	0001/2018		350,00
24/08/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 02 (DOIS) AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 24/08/2018 E 25/08/2018 NO EVENTO: "FÓRUM DE FORMEI E AGORA ??? EMPREENDER !" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13342	0001/2018	350,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 02 (DOIS) AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 24/08/2018 E 25/08/2018 NO EVENTO: "FÓRUM DE FORMEI E AGORA ??? EMPREENDER !" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13342	0001/2018	350,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 02 (DOIS) AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 24/08/2018 E 25/08/2018 NO EVENTO: "FÓRUM DE FORMEI E AGORA ??? EMPREENDER !" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13342	0001/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2018 NO EVENTO: "APRESENTAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13344	0199/2018		175,00
24/08/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2018 NO EVENTO: "APRESENTAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13344	0199/2018	175,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2018 NO EVENTO: "APRESENTAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13344	0199/2018	175,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2018 NO EVENTO: "APRESENTAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13344	0199/2018		175,00
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1480, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS REALIZADA NO DIA 09/08/2018 (HORÁRIO 19H00), AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13348	0350/2018		175,00
24/08/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1480, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS REALIZADA NO DIA 09/08/2018 (HORÁRIO 19H00), AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13348	0350/2018	175,00	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1480, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS REALIZADA NO DIA 09/08/2018 (HORÁRIO 19H00), AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13348	0350/2018	175,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1480, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS REALIZADA NO DIA 09/08/2018 (HORÁRIO 19H00), AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13348	0350/2018		175,00
24/08/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1484, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0378.18.00017891-5, 0040.18.00163482-1, 01848.18.00069114-6, 0317.18.00141569-4, 0512.18.00076477-5, 0056.189.00199047-6, 0009.18.00014437-1, 0009.18.00014436-3, 0116.18.00033939-6, 0042.18.00069065-5 E 0283.18.00023758-0.	13356	0012/2018		111,82
24/08/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1484, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0378.18.00017891-5, 0040.18.00163482-1, 01848.18.00069114-6, 0317.18.00141569-4, 0512.18.00076477-5, 0056.189.00199047-6, 0009.18.00014437-1, 0009.18.00014436-3, 0116.18.00033939-6, 0042.18.00069065-5 E 0283.18.00023758-0.	13356	0012/2018	111,82	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1484, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0378.18.00017891-5, 0040.18.00163482-1, 01848.18.00069114-6, 0317.18.00141569-4, 0512.18.00076477-5, 0056.189.00199047-6, 0009.18.00014437-1, 0009.18.00014436-3, 0116.18.00033939-6, 0042.18.00069065-5 E 0283.18.00023758-0.	13356	0012/2018	111,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1484, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0378.18.00017891-5, 0040.18.00163482-1, 01848.18.00069114-6, 0317.18.00141569-4, 0512.18.00076477-5, 0056.189.00199047-6, 0009.18.00014437-1, 0009.18.00014436-3, 0116.18.00033939-6, 0042.18.00069065-5 E 0283.18.00023758-0.	13356	0012/2018		111,82
24/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.	13365	0001/2018		1.050,00
24/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.	13365	0001/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.	13365	0001/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.	13365	0001/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13368	0018/2018		551,48
24/08/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13368	0018/2018	551,48	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13368	0018/2018	551,48	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13368	0018/2018		551,48
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13371	0362/2018		808,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13371	0362/2018	808,50	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13371	0362/2018	808,50	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13371	0362/2018		808,50
24/08/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13373	0030/2018		1.400,00
24/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13373	0030/2018	1.400,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13373	0030/2018	1.400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13373	0030/2018		1.400,00
24/08/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1491, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13376	0030/2018		100,00
24/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1491, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13376	0030/2018	100,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1491, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13376	0030/2018	100,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1491, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13376	0030/2018		100,00
24/08/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1492, 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 TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13378	0065/2018		540,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1492, 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 TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13378	0065/2018	540,26	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1492, 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 TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13378	0065/2018	540,26	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1492, 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 TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13378	0065/2018		540,26
24/08/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0287.18.00062637-9, 0637.18.00094211-1, 0271.18.00095877-6, 0271.18.00095876-8, 0271.18.00095875-0, 0040.18.00163659-4, 0183.18.00156352-3, 0040.18.00163658-6 E 0040.18.00163649-5.	13380	0012/2018		187,29
24/08/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0287.18.00062637-9, 0637.18.00094211-1, 0271.18.00095877-6, 0271.18.00095876-8, 0271.18.00095875-0, 0040.18.00163659-4, 0183.18.00156352-3, 0040.18.00163658-6 E 0040.18.00163649-5.	13380	0012/2018	187,29	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0287.18.00062637-9, 0637.18.00094211-1, 0271.18.00095877-6, 0271.18.00095876-8, 0271.18.00095875-0, 0040.18.00163659-4, 0183.18.00156352-3, 0040.18.00163658-6 E 0040.18.00163649-5.	13380	0012/2018	187,29	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0287.18.00062637-9, 0637.18.00094211-1, 0271.18.00095877-6, 0271.18.00095876-8, 0271.18.00095875-0, 0040.18.00163659-4, 0183.18.00156352-3, 0040.18.00163658-6 E 0040.18.00163649-5.	13380	0012/2018		187,29
24/08/2018	2.1.3.1.1.92 - Adriano Gondim Almeida	Liquidação do Empenho 1494, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG EM 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	13383	0351/2018		587,20
24/08/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1494, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG EM 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	13383	0351/2018	587,20	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1494, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG EM 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	13383	0351/2018	587,20	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1494, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG EM 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	13383	0351/2018		587,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1495, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13385	0024/2018		185,60
24/08/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1495, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13385	0024/2018	185,60	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1495, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13385	0024/2018	185,60	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1495, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13385	0024/2018		185,60
24/08/2018	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Liquidação do Empenho 1496, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TORAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS; E ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13387	0021/2018		185,60
24/08/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1496, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TORAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS; E ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13387	0021/2018	185,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1496, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TORAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS; E ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13387	0021/2018	185,60	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1496, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TORAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS; E ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13387	0021/2018		185,60
24/08/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1497, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13389	0023/2018		480,00
24/08/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1497, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13389	0023/2018	480,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1497, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13389	0023/2018	480,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1497, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13389	0023/2018		480,00
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13396	0375/2018		1.050,00
24/08/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13396	0375/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13396	0375/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13396	0375/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13398	0375/2018		350,00
24/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13398	0375/2018	350,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13398	0375/2018	350,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13398	0375/2018		350,00
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13400	0375/2018		1.050,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13400	0375/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13400	0375/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13400	0375/2018		1.050,00
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13402	0375/2018		1.050,00
24/08/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13402	0375/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13402	0375/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13402	0375/2018		1.050,00
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13404	0375/2018		350,00
24/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13404	0375/2018	350,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13404	0375/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13404	0375/2018		350,00
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1504, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTISTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13406	0375/2018		185,60
24/08/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1504, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTISTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13406	0375/2018	185,60	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1504, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTISTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13406	0375/2018	185,60	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1504, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTISTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13406	0375/2018		185,60
24/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL / CÁLCULOS JUDICIAIS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA DO PROCESSO Nº 0010672-15.2018.5.03.0071-71 VT DE PATOS DE MINAS/MG	13810	0153/2018	300,00	
24/08/2018	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. SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL / CÁLCULOS JUDICIAIS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA DO PROCESSO Nº 0010672-15.2018.5.03.0071-71 VT DE PATOS DE MINAS/MG	13810	0153/2018		300,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1561, referente NOTA FISCAL nº 3 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL / CÁLCULOS JUDICIAIS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA DO PROCESSO Nº 0010672-15.2018.5.03.0071-71 VT DE PATOS DE MINAS/MG	13813	0153/2018		300,00
24/08/2018	3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 1561, referente NOTA FISCAL nº 3 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL / CÁLCULOS JUDICIAIS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA DO PROCESSO Nº 0010672-15.2018.5.03.0071-71 VT DE PATOS DE MINAS/MG	13813	0153/2018	300,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 1561, referente NOTA FISCAL nº 3 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL / CÁLCULOS JUDICIAIS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA DO PROCESSO Nº 0010672-15.2018.5.03.0071-71 VT DE PATOS DE MINAS/MG	13813	0153/2018	300,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 1561, referente NOTA FISCAL nº 3 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL / CÁLCULOS JUDICIAIS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA DO PROCESSO Nº 0010672-15.2018.5.03.0071-71 VT DE PATOS DE MINAS/MG	13813	0153/2018		300,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2866 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13896	0024/2018		185,60
24/08/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2866 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13896	0024/2018	185,60	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2866 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13896	0024/2018	185,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2866 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13896	0024/2018		185,60
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2860 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETÍCIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13897	0362/2018		808,50
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2860 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETÍCIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13897	0362/2018	808,50	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2860 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETÍCIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13897	0362/2018	808,50	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2860 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETÍCIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13897	0362/2018		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2863 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13898	0065/2018		540,26
24/08/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2863 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13898	0065/2018	540,26	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2863 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13898	0065/2018	540,26	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2863 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13898	0065/2018		540,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2857 do empenho 1486, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICIPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	13899	0374/2018		275,20
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2857 do empenho 1486, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICIPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	13899	0374/2018	275,20	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2857 do empenho 1486, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICIPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	13899	0374/2018	275,20	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2857 do empenho 1486, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICIPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	13899	0374/2018		275,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2856 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	13900	0374/2018		269,50
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2856 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	13900	0374/2018	269,50	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2856 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	13900	0374/2018	269,50	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2856 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	13900	0374/2018		269,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2848 do empenho 1477, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 02 (DOIS) AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 24/08/2018 E 25/08/2018 NO EVENTO: "FÓRUM DE FORMEI E AGORA ??? EMPREENDER !" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13901	0001/2018		350,00
24/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2848 do empenho 1477, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 02 (DOIS) AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 24/08/2018 E 25/08/2018 NO EVENTO: "FÓRUM DE FORMEI E AGORA ??? EMPREENDER !" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13901	0001/2018	350,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2848 do empenho 1477, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 02 (DOIS) AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 24/08/2018 E 25/08/2018 NO EVENTO: "FÓRUM DE FORMEI E AGORA ??? EMPREENDER !" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13901	0001/2018	350,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2848 do empenho 1477, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 02 (DOIS) AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 24/08/2018 E 25/08/2018 NO EVENTO: "FÓRUM DE FORMEI E AGORA ??? EMPREENDER !" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13901	0001/2018		350,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2858 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.	13902	0001/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2858 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.	13902	0001/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2858 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.	13902	0001/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2858 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.	13902	0001/2018		1.050,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2489 do empenho 1308, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	13903	0128/2018		4.000,99
24/08/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2489 do empenho 1308, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	13903	0128/2018	4.000,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2489 do empenho 1308, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	13903	0128/2018	4.000,99	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2489 do empenho 1308, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	13903	0128/2018		4.000,99
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2869 do empenho 1498, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 075/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS - OFICIO 075/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13904	0172/2018		232,25
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2869 do empenho 1498, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 075/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS - OFICIO 075/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13904	0172/2018	232,25	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2869 do empenho 1498, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 075/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS - OFICIO 075/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13904	0172/2018	232,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2869 do empenho 1498, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 075/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS - OFICIO 075/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13904	0172/2018		232,25
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2868 do empenho 1497, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13905	0023/2018		480,00
24/08/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2868 do empenho 1497, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13905	0023/2018	480,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2868 do empenho 1497, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13905	0023/2018	480,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2868 do empenho 1497, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13905	0023/2018		480,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2855 do empenho 1484, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0378.18.00017891-5, 0040.18.00163482-1, 01848.18.00069114-6, 0317.18.00141569-4, 0512.18.00076477-5, 0056.189.00199047-6, 0009.18.00014437-1, 0009.18.00014436-3, 0116.18.00033939-6, 0042.18.00069065-5 E 0283.18.00023758-0.	13906	0012/2018		111,82
24/08/2018	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 2855 do empenho 1484, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0378.18.00017891-5, 0040.18.00163482-1, 01848.18.00069114-6, 0317.18.00141569-4, 0512.18.00076477-5, 0056.189.00199047-6, 0009.18.00014437-1, 0009.18.00014436-3, 0116.18.00033939-6, 0042.18.00069065-5 E 0283.18.00023758-0.	13906	0012/2018	111,82	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2855 do empenho 1484, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0378.18.00017891-5, 0040.18.00163482-1, 01848.18.00069114-6, 0317.18.00141569-4, 0512.18.00076477-5, 0056.189.00199047-6, 0009.18.00014437-1, 0009.18.00014436-3, 0116.18.00033939-6, 0042.18.00069065-5 E 0283.18.00023758-0.	13906	0012/2018	111,82	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2855 do empenho 1484, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0378.18.00017891-5, 0040.18.00163482-1, 01848.18.00069114-6, 0317.18.00141569-4, 0512.18.00076477-5, 0056.189.00199047-6, 0009.18.00014437-1, 0009.18.00014436-3, 0116.18.00033939-6, 0042.18.00069065-5 E 0283.18.00023758-0.	13906	0012/2018		111,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2864 do empenho 1493, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0287.18.00062637-9, 0637.18.00094211-1, 0271.18.00095877-6, 0271.18.00095876-8, 0271.18.00095875-0, 0040.18.00163659-4, 0183.18.00156352-3, 0040.18.00163658-6 E 0040.18.00163649-5.	13909	0012/2018		187,29
24/08/2018	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 2864 do empenho 1493, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0287.18.00062637-9, 0637.18.00094211-1, 0271.18.00095877-6, 0271.18.00095876-8, 0271.18.00095875-0, 0040.18.00163659-4, 0183.18.00156352-3, 0040.18.00163658-6 E 0040.18.00163649-5.	13909	0012/2018	187,29	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2864 do empenho 1493, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0287.18.00062637-9, 0637.18.00094211-1, 0271.18.00095877-6, 0271.18.00095876-8, 0271.18.00095875-0, 0040.18.00163659-4, 0183.18.00156352-3, 0040.18.00163658-6 E 0040.18.00163649-5.	13909	0012/2018	187,29	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2864 do empenho 1493, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0287.18.00062637-9, 0637.18.00094211-1, 0271.18.00095877-6, 0271.18.00095876-8, 0271.18.00095875-0, 0040.18.00163659-4, 0183.18.00156352-3, 0040.18.00163658-6 E 0040.18.00163649-5.	13909	0012/2018		187,29

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 2873 do empenho 1500, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13910	0375/2018		350,00
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 2873 do empenho 1500, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13910	0375/2018	350,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 2873 do empenho 1500, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13910	0375/2018	350,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 2873 do empenho 1500, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13910	0375/2018		350,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 2872 do empenho 1499, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13911	0375/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 2872 do empenho 1499, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13911	0375/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 2872 do empenho 1499, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13911	0375/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 2872 do empenho 1499, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13911	0375/2018		1.050,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2862 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13912	0030/2018		100,00
24/08/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2862 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13912	0030/2018	100,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2862 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13912	0030/2018	100,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2862 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13912	0030/2018		100,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2861 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13913	0030/2018		1.400,00
24/08/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2861 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13913	0030/2018	1.400,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2861 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13913	0030/2018	1.400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2861 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13913	0030/2018		1.400,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 2872 E 2873	13914			1.400,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 2872 E 2873	13914		1.050,00	
24/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 2872 E 2873	13914		350,00	
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 2861 E 2862	13916			1.500,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 2861 E 2862	13916		1.500,00	
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855	13917			7,80
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855	13917			7,80
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855	13917			7,80
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855	13917			7,80
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855	13917			7,80
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855	13917			7,80
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855	13917			7,80
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855	13917			20,81
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855	13917			20,81
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855	13917			7,80
24/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855	13917		111,82	
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2864	13918			20,81

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2864	13918			20,81
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2864	13918			20,81
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2864	13918			20,81
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2864	13918			20,81
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2864	13918			20,81
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2864	13918			20,81
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2864	13918			20,81
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2864	13918			20,81
24/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2864	13918		187,29	
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. FÉRIAS - PERÍODO 27/08/2018 A 15/09/2018 - COLABORADOR: LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING	13926			8.202,05
24/08/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL.R. REF. FÉRIAS - PERÍODO 27/08/2018 A 15/09/2018 - COLABORADOR: LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING	13926		8.202,05	
24/08/2018	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.	13994	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	13994	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	13994	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	13994	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	13995	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	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.	13995	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	13995	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	13995	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	13996	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	13996	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	13996	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	13996	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	13997	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	13997	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	13997	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	13997	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	13998	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	13998	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	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.	13998	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	13998	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	13999	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	13999	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	13999	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	13999	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	14000	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	14000	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	14000	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	14000	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	14001	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	14001	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	14001	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	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.	14001	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	14002	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	14002	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	14002	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	14002	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	14003	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	14003	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	14003	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	14003	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	14004	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	14004	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	14004	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	14004	0166/2018		10,15

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	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.	14005	0166/2018		10,15
24/08/2018	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.	14005	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	14005	0166/2018	10,15	
24/08/2018	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.	14005	0166/2018		10,15
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2691 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.41936778-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	14034	0033/2018		1.132,58
24/08/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2691 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.41936778-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	14034	0033/2018	1.250,78	
24/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2691 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.41936778-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.)	14034	0033/2018		118,20
24/08/2018	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 2691 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.41936778-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	14034	0033/2018	1.250,78	
24/08/2018	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 2691 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.41936778-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	14034	0033/2018		1.250,78
24/08/2018	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 no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14172	0166/2018	9.061,03	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14172	0166/2018		9.061,03
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14173		11.555,66	
24/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14173			11.555,66
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO AUXÍLIO TRANSPORTE COMPETÊNCIA 08/2018 - COLABORADOR IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	14174			81,00
24/08/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO AUXÍLIO TRANSPORTE COMPETÊNCIA 08/2018 - COLABORADOR IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	14174		81,00	
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO AUXÍLIO TRANSPORTE COMPETÊNCIA 08/2018 - COLABORADOR: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA	14175	0129/2018		90,00
24/08/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VLR. REF. PAGAMENTO AUXÍLIO TRANSPORTE COMPETÊNCIA 08/2018 - COLABORADOR: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA	14175	0129/2018	90,00	
24/08/2018	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.	14475		18.389,40	
24/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14475			18.389,40
24/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14476			18.389,40
24/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14476		18.389,40	
24/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14561		99,13	
24/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14561			99,13
24/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14562		24,92	
24/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14562			24,92
24/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14563		338,89	
24/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14563			338,89



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14564		338,89	
24/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14564			338,89
24/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14565		62,04	
24/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14565			62,04
24/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14566		212,36	
24/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14566			212,36
24/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14567		328,12	
24/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14567			328,12
24/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 09/2018 - COLABORADORA: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	14568	0175/2018		907,17
24/08/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 09/2018 - COLABORADORA: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	14568	0175/2018	907,17	
24/08/2018	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.	14695	0166/2018		1,00
24/08/2018	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.	14695	0166/2018	1,00	
24/08/2018	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.	14695	0166/2018	1,00	
24/08/2018	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.	14695	0166/2018		1,00
24/08/2018	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.	14696	0166/2018		1,00
24/08/2018	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.	14696	0166/2018	1,00	
24/08/2018	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.	14696	0166/2018	1,00	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	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.	14696	0166/2018		1,00
24/08/2018	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.	14697	0166/2018		1,00
24/08/2018	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.	14697	0166/2018	1,00	
24/08/2018	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.	14697	0166/2018	1,00	
24/08/2018	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.	14697	0166/2018		1,00
24/08/2018	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.	14698	0166/2018		1,00
24/08/2018	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.	14698	0166/2018	1,00	
24/08/2018	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.	14698	0166/2018	1,00	
24/08/2018	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.	14698	0166/2018		1,00
24/08/2018	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.	14699	0166/2018		1,00
24/08/2018	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.	14699	0166/2018	1,00	
24/08/2018	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.	14699	0166/2018	1,00	
24/08/2018	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.	14699	0166/2018		1,00
24/08/2018	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.	14700	0166/2018		1,00
24/08/2018	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.	14700	0166/2018	1,00	
24/08/2018	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.	14700	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	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.	14700	0166/2018		1,00
24/08/2018	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	14708	0166/2018		9,50
24/08/2018	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	14708	0166/2018	9,50	
24/08/2018	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	14708	0166/2018	9,50	
24/08/2018	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	14708	0166/2018		9,50
24/08/2018	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	14709	0166/2018		9,50
24/08/2018	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	14709	0166/2018	9,50	
24/08/2018	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	14709	0166/2018	9,50	
24/08/2018	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	14709	0166/2018		9,50
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FELIPE ROSSI, liquidação 2774 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	14710	0369/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FELIPE ROSSI, liquidação 2774 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	14710	0369/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a FELIPE ROSSI, liquidação 2774 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	14710	0369/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a FELIPE ROSSI, liquidação 2774 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	14710	0369/2018		1.050,00
24/08/2018	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	14711	0166/2018		9,50
24/08/2018	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	14711	0166/2018	9,50	
24/08/2018	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	14711	0166/2018	9,50	
24/08/2018	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	14711	0166/2018		9,50
24/08/2018	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	14712	0166/2018		9,50

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	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	14712	0166/2018	9,50	
24/08/2018	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	14712	0166/2018	9,50	
24/08/2018	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	14712	0166/2018		9,50
24/08/2018	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	14713	0166/2018		9,50
24/08/2018	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	14713	0166/2018	9,50	
24/08/2018	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	14713	0166/2018	9,50	
24/08/2018	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	14713	0166/2018		9,50
24/08/2018	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	14714	0166/2018		9,50
24/08/2018	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	14714	0166/2018	9,50	
24/08/2018	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	14714	0166/2018	9,50	
24/08/2018	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	14714	0166/2018		9,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 2851 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS REALIZADA NO DIA 09/08/2018 (HORÁRIO 19H00), AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14715	0350/2018		175,00
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 2851 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS REALIZADA NO DIA 09/08/2018 (HORÁRIO 19H00), AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14715	0350/2018	175,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 2851 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS REALIZADA NO DIA 09/08/2018 (HORÁRIO 19H00), AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14715	0350/2018	175,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 2851 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS REALIZADA NO DIA 09/08/2018 (HORÁRIO 19H00), AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14715	0350/2018		175,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2867 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TORAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS; E ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14716	0021/2018		185,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2867 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TORAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS; E ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14716	0021/2018	185,60	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2867 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TORAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS; E ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14716	0021/2018	185,60	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2867 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TORAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS; E ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14716	0021/2018		185,60
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 2874 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14717	0375/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 2874 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14717	0375/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 2874 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14717	0375/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 2874 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14717	0375/2018		1.050,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROLF ANKLI, liquidação 2751 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	14718	0369/2018		1.050,00
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROLF ANKLI, liquidação 2751 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	14718	0369/2018	1.050,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ROLF ANKLI, liquidação 2751 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	14718	0369/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ROLF ANKLI, liquidação 2751 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	14718	0369/2018		1.050,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 3316 em 24/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14719		430,15	
24/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3316 em 24/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14719			430,15
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 3316 em 24/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14719			430,15
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 3316 em 24/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14719		430,15	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14720			430,15
24/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14720		430,15	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14720			430,15
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14720		430,15	
24/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14721			430,15
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14721		430,15	
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 27/08/2018 A 31/08/2018 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA	14726			798,43
24/08/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 27/08/2018 A 31/08/2018 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA	14726		798,43	
24/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.	18439	0358/2018		416,25
24/08/2018	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.	18439	0358/2018	416,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.	18439	0358/2018	416,25	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.	18439	0358/2018		416,25
Total do dia					130.981,93	130.981,93
27/08/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1060 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/09/2018	13824	0098/2018		19.784,28
27/08/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1060 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/09/2018	13824	0098/2018	19.784,28	
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1060 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/09/2018	13824	0098/2018	19.784,28	
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1060 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/09/2018	13824	0098/2018		19.784,28
27/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 2859 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13931	0018/2018		551,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 2859 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13931	0018/2018	551,48	
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 2859 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13931	0018/2018	551,48	
27/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 2859 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13931	0018/2018		551,48
27/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2514 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13934	0148/2018		1.058,80
27/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2514 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13934	0148/2018	1.058,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2514 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13934	0148/2018	1.058,80	
27/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2514 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13934	0148/2018		1.058,80
27/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2871 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2018-7 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	13936	0064/2018		48,84
27/08/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2871 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2018-7 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	13936	0064/2018	48,84	
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2871 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2018-7 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	13936	0064/2018	48,84	
27/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2871 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2018-7 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	13936	0064/2018		48,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5.318.778 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	13948	0053/2018		1.673,81
27/08/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5.318.778 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	13948	0053/2018	1.848,49	
27/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5.318.778 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	13948	0053/2018		174,68
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5.318.778 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	13948	0053/2018	1.848,49	
27/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5.318.778 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	13948	0053/2018		1.848,49
27/08/2018	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.	14006	0166/2018		10,15
27/08/2018	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.	14006	0166/2018	10,15	
27/08/2018	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.	14006	0166/2018	10,15	
27/08/2018	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.	14006	0166/2018		10,15
27/08/2018	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.	14007	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2018	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.	14007	0166/2018	10,15	
27/08/2018	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.	14007	0166/2018	10,15	
27/08/2018	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.	14007	0166/2018		10,15
27/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BB 26.361.	14176	0166/2018	70.506,63	
27/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BB 26.361.	14176	0166/2018		70.506,63
27/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14177			66.935,55
27/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14177		66.935,55	
27/08/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.48411835-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.	14432	0033/2018		942,26
27/08/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.48411835-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.	14432	0033/2018	942,26	
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.48411835-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.	14432	0033/2018	942,26	
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.48411835-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.	14432	0033/2018		942,26
27/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14477		17.575,85	
27/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14477			17.575,85
27/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14478		25.185,61	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14478			25.185,61
27/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14479		10.370,55	
27/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14479			10.370,55
27/08/2018	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.	14482		17.384,32	
27/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14482			17.384,32
27/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14531	0166/2018		9,70
27/08/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14531	0166/2018	9,70	
27/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14531	0166/2018	9,70	
27/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14531	0166/2018		9,70
27/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14532	0166/2018		9,70
27/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14532	0166/2018	9,70	
27/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14532	0166/2018	9,70	
27/08/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14532	0166/2018		9,70
27/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA. PROCESSO ÉTICO 68/2017	14569		700,00	
27/08/2018	2.1.8.9.3.01.06 - Fernanda Bacchini	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA. PROCESSO ÉTICO 68/2017	14569			700,00
27/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14570		62,04	
27/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14570			62,04



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14571		24,92	
27/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14571			24,92
27/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14572		24,92	
27/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14572			24,92
27/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14573		24,92	
27/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14573			24,92
27/08/2018	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	14724	0166/2018		42,00
27/08/2018	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	14724	0166/2018	42,00	
27/08/2018	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	14724	0166/2018	42,00	
27/08/2018	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	14724	0166/2018		42,00
27/08/2018	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	14725	0166/2018		42,00
27/08/2018	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	14725	0166/2018	42,00	
27/08/2018	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	14725	0166/2018	42,00	
27/08/2018	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	14725	0166/2018		42,00
27/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 08/2018	14727			4.451,89
27/08/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 08/2018	14727		4.451,89	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1889, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 018 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 - NO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.	16473	0348/2018		228,00
27/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1889, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 018 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 - NO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.	16473	0348/2018	228,00	
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1889, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 018 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 - NO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.	16473	0348/2018	228,00	
27/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1889, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 018 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 - NO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.	16473	0348/2018		228,00
27/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/08/2018	17391	0247/2018	5,48	
27/08/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/08/2018	17391	0247/2018		5,48
27/08/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/08/2018	17391	0247/2018	5,48	
27/08/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/08/2018	17391	0247/2018		5,48
27/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2085, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18424	0380/2018		300,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2085, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18424	0380/2018	300,00	
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2085, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18424	0380/2018	300,00	
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2085, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18424	0380/2018		300,00
27/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2086, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18426	0380/2018		300,00
27/08/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2086, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18426	0380/2018	300,00	
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2086, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18426	0380/2018	300,00	
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2086, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18426	0380/2018		300,00
27/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2088, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18430	0380/2018		300,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2088, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18430	0380/2018	300,00	
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2088, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18430	0380/2018	300,00	
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2088, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18430	0380/2018		300,00
27/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2093, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18443	0380/2018		300,00
27/08/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2093, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18443	0380/2018	300,00	
27/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2093, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18443	0380/2018	300,00	
27/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2093, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18443	0380/2018		300,00
Total do dia					264.829,86	264.829,86
28/08/2018	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	13240	0166/2018		10,15
28/08/2018	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	13240	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2018	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	13240	0166/2018	10,15	
28/08/2018	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	13240	0166/2018		10,15
28/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	13457	0241/2018		269,50
28/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	13457	0241/2018	269,50	
28/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	13457	0241/2018	269,50	
28/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	13457	0241/2018		269,50
28/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	13459	0241/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	13459	0241/2018	350,00	
28/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	13459	0241/2018	350,00	
28/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	13459	0241/2018		350,00
28/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, liquidação 2865 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG EM 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	13939	0351/2018		587,20
28/08/2018	2.1.3.1.1.92 - Adriano Gondim Almeida	Pago a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, liquidação 2865 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG EM 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	13939	0351/2018	587,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, liquidação 2865 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG EM 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	13939	0351/2018	587,20	
28/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, liquidação 2865 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG EM 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	13939	0351/2018		587,20
28/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2849 do empenho 1478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2018 NO EVENTO: "APRESENTAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13940	0199/2018		175,00
28/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2849 do empenho 1478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2018 NO EVENTO: "APRESENTAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13940	0199/2018	175,00	
28/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2849 do empenho 1478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2018 NO EVENTO: "APRESENTAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13940	0199/2018	175,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2849 do empenho 1478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2018 NO EVENTO: "APRESENTAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	13940	0199/2018		175,00
28/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2877 do empenho 1504, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTISTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13951	0375/2018		185,60
28/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2877 do empenho 1504, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTISTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13951	0375/2018	185,60	
28/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2877 do empenho 1504, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTISTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13951	0375/2018	185,60	
28/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2877 do empenho 1504, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTISTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13951	0375/2018		185,60
28/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, liquidação 2563 do empenho 1366, NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13955	0358/2018		185,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, liquidação 2563 do empenho 1366, NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13955	0358/2018	185,00	
28/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, liquidação 2563 do empenho 1366, NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13955	0358/2018	185,00	
28/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, liquidação 2563 do empenho 1366, NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13955	0358/2018		185,00
28/08/2018	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.	14008	0166/2018		10,15
28/08/2018	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.	14008	0166/2018	10,15	
28/08/2018	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.	14008	0166/2018	10,15	
28/08/2018	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.	14008	0166/2018		10,15
28/08/2018	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.	14009	0166/2018		10,15
28/08/2018	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.	14009	0166/2018	10,15	
28/08/2018	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.	14009	0166/2018	10,15	
28/08/2018	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.	14009	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2018	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.	14010	0166/2018		10,15
28/08/2018	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.	14010	0166/2018	10,15	
28/08/2018	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.	14010	0166/2018	10,15	
28/08/2018	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.	14010	0166/2018		10,15
28/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14178		5.000,00	
28/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14178			5.000,00
28/08/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 257196742/257624924 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 17/09/2018.	14259	0009/2018		511,35
28/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 257196742/257624924 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 17/09/2018.	14259	0009/2018	511,35	
28/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 257196742/257624924 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 17/09/2018.	14259	0009/2018	511,35	
28/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 257196742/257624924 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 17/09/2018.	14259	0009/2018		511,35
28/08/2018	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.	14483		24.845,97	
28/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14483			24.845,97
28/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14484			24.845,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14484		24.845,97	
28/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14574		1.500,00	
28/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14574			1.500,00
28/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14575		813,31	
28/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14575			813,31
28/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14576		62,04	
28/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14576			62,04
28/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14577		338,89	
28/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14577			338,89
28/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14578		338,89	
28/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14578			338,89
28/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14579		99,13	
28/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14579			99,13
28/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14580		24,92	
28/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14580			24,92
28/08/2018	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	14728	0166/2018		9,50
28/08/2018	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	14728	0166/2018	9,50	
28/08/2018	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	14728	0166/2018	9,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2018	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	14728	0166/2018		9,50
28/08/2018	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	14729	0166/2018		9,50
28/08/2018	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	14729	0166/2018	9,50	
28/08/2018	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	14729	0166/2018	9,50	
28/08/2018	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	14729	0166/2018		9,50
28/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 2875 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14730	0375/2018		1.050,00
28/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 2875 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14730	0375/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 2875 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14730	0375/2018	1.050,00	
28/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 2875 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14730	0375/2018		1.050,00
28/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 2876 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14731	0375/2018		350,00
28/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 2876 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14731	0375/2018	350,00	
28/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 2876 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14731	0375/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 2876 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14731	0375/2018		350,00
28/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2875 E 2876	14732			1.400,00
28/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2876	14732		350,00	
28/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2875	14732		1.050,00	
28/08/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1712, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA 08/2018.	15066	0129/2018		32.635,15
28/08/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1712, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA 08/2018.	15066	0129/2018	32.635,15	
28/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1712, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA 08/2018.	15066	0129/2018	32.635,15	
28/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1712, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA 08/2018.	15066	0129/2018		32.635,15
28/08/2018	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16709			2,50
28/08/2018	3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16709		2,50	
Total do dia					131.988,42	131.988,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER PLANETÁRIO. ADESÃO À ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18 2º COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS. PROCESSO ADM. 6944/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 071/2018	13816	0358/2018	10.200,00	
29/08/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER PLANETÁRIO. ADESÃO À ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18 2º COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS. PROCESSO ADM. 6944/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 071/2018	13816	0358/2018		10.200,00
29/08/2018	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1564, referente NOTA FISCAL nº 1990 do favorecido NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER PLANETÁRIO. ADESÃO À ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18 2º COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS. PROCESSO ADM. 6944/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 071/2018	13817	0358/2018	10.200,00	
29/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1564, referente NOTA FISCAL nº 1990 do favorecido NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER PLANETÁRIO. ADESÃO À ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18 2º COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS. PROCESSO ADM. 6944/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 071/2018	13817	0358/2018		10.200,00
29/08/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1564, referente NOTA FISCAL nº 1990 do favorecido NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER PLANETÁRIO. ADESÃO À ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18 2º COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS. PROCESSO ADM. 6944/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 071/2018	13817	0358/2018	10.200,00	
29/08/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1564, referente NOTA FISCAL nº 1990 do favorecido NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER PLANETÁRIO. ADESÃO À ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18 2º COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS. PROCESSO ADM. 6944/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 071/2018	13817	0358/2018		10.200,00
29/08/2018	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 2284 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1275 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	13956	0034/2018		169,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2018	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 2284 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1275 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	13956	0034/2018	169,82	
29/08/2018	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 2708 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10802567/10802566 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	13958	0041/2018		446,86
29/08/2018	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 2708 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10802567/10802566 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	13958	0041/2018	446,86	
29/08/2018	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: , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2691 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.41936778-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.).	14035	0033/2018		118,20
29/08/2018	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 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2691 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.41936778-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.).	14035	0033/2018	118,20	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2018	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 2692 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 836543 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	14036	0035/2018		13.227,73
29/08/2018	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 2692 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 836543 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	14036	0035/2018	13.227,73	
29/08/2018	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 2566 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1323033 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	14179	0105/2018		23,57
29/08/2018	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 2566 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1323033 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	14179	0105/2018	23,57	
29/08/2018	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 2694 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11292106/11292104/11292105 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14180	0040/2018		9,54

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2018	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 2694 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11292106/11292104/11292105 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14180	0040/2018	9,54	
29/08/2018	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 2695 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867826 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14181	0042/2018		5,02
29/08/2018	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 2695 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867826 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14181	0042/2018	5,02	
29/08/2018	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 2696 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732080 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14182	0043/2018		4,87
29/08/2018	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 2696 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732080 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14182	0043/2018	4,87	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2018	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 2697 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802569 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.).	14183	0044/2018		25,69
29/08/2018	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 2697 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802569 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.).	14183	0044/2018	25,69	
29/08/2018	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 2698 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11495911/11495912/11495913/11495914 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14184	0039/2018		10,49
29/08/2018	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 2698 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11495911/11495912/11495913/11495914 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14184	0039/2018	10,49	
29/08/2018	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 2699 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11856438 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14185	0045/2018		9,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2018	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 2699 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11856438 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14185	0045/2018	9,94	
29/08/2018	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 2700 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11151078 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).	14186	0047/2018		3,87
29/08/2018	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 2700 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11151078 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).	14186	0047/2018	3,87	
29/08/2018	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 2701 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11023534/10941028/10941029 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14187	0048/2018		8,32
29/08/2018	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 2701 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11023534/10941028/10941029 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14187	0048/2018	8,32	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2018	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 2702 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 11023533 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14188	0050/2018		7,46
29/08/2018	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 2702 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 11023533 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14188	0050/2018	7,46	
29/08/2018	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 2704 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802568 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14189	0049/2018		12,39
29/08/2018	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 2704 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802568 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14189	0049/2018	12,39	
29/08/2018	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 2705 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867825 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14190	0037/2018		3,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2018	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 2705 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867825 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14190	0037/2018	3,36	
29/08/2018	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 2706 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11791250 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14191	0051/2018		5,16
29/08/2018	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 2706 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11791250 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14191	0051/2018	5,16	
29/08/2018	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 2707 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732078/10732079 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14192	0052/2018		4,94
29/08/2018	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 2707 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732078/10732079 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14192	0052/2018	4,94	
29/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/LIQUIDAÇÕES 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2704,2705, 2706, 2707, 2708	14193			557,91
29/08/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/LIQUIDAÇÕES 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2704,2705, 2706, 2707, 2708	14193		557,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14194		10.295,06	
29/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14194			10.295,06
29/08/2018	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.	14485		27.488,23	
29/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14485			27.488,23
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14486			27.488,23
29/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14486		27.488,23	
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14581		24,92	
29/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14581			24,92
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14584		24,92	
29/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14584			24,92
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14585		401,83	
29/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14585			401,83
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14586		338,89	
29/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14586			338,89
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14587		806,55	
29/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14587			806,55
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14588		1.961,95	
29/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14588			1.961,95
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14589		326,16	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14589			326,16
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14590		4.999,56	
29/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14590			4.999,56
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14591		419,12	
29/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14591			419,12
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14645		24,92	
29/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14645			24,92
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14646		24,92	
29/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14646			24,92
29/08/2018	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 POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2467 do empenho 1293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114057 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.).	21913	0355/2018		44,73
29/08/2018	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 POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2467 do empenho 1293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114057 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.).	21913	0355/2018	44,73	
Total do dia					119.925,13	119.925,13
30/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 2881 do empenho 1508, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000249 ref. a Valor empenhado a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.249: PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO:024/2018VENCIMENTO: 30/08/2018.	13962	0136/2018		1.628,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 2881 do empenho 1508, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000249 ref. a Valor empenhado a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.249: PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.Ordem de Fornecimento:024/2018VENCIMENTO: 30/08/2018.	13962	0136/2018	1.628,00	
30/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 2881 do empenho 1508, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000249 ref. a Valor empenhado a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.249: PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.Ordem de Fornecimento:024/2018VENCIMENTO: 30/08/2018.	13962	0136/2018	1.628,00	
30/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 2881 do empenho 1508, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000249 ref. a Valor empenhado a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.249: PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.Ordem de Fornecimento:024/2018VENCIMENTO: 30/08/2018.	13962	0136/2018		1.628,00
30/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2551 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/33794 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	13964	0036/2018		489,94
30/08/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2551 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/33794 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	13964	0036/2018	572,70	
30/08/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2551 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/33794 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018. )	13964	0036/2018		54,12
30/08/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2551 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/33794 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	13964	0036/2018		28,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2018	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 2551 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/33794 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	13964	0036/2018	572,70	
30/08/2018	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 2551 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/33794 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	13964	0036/2018		572,70
30/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 2850 do empenho 1479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3609 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2018.	13966	0011/2018		17.250,00
30/08/2018	2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 2850 do empenho 1479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3609 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2018.	13966	0011/2018	17.250,00	
30/08/2018	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 2850 do empenho 1479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3609 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2018.	13966	0011/2018	17.250,00	
30/08/2018	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 2850 do empenho 1479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3609 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2018.	13966	0011/2018		17.250,00
30/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	14195		281,30	
30/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	14195			281,30
30/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14196		19.086,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14196			19.086,64
30/08/2018	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.	14487		41.627,18	
30/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14487			41.627,18
30/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14488			41.627,18
30/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14488		41.627,18	
30/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14592		338,89	
30/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14592			338,89
30/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14593		99,13	
30/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14593			99,13
30/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO PE 126/2018 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14594	0391/2018	700,00	
30/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO PE 126/2018 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14594	0391/2018		700,00
30/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14595		338,89	
30/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14595			338,89
30/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14596		338,89	
30/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14596			338,89
30/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14597		338,89	
30/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14597			338,89
30/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14598		227,35	
30/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14598			227,35

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2018	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.	14701	0166/2018		1,00
30/08/2018	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.	14701	0166/2018	1,00	
30/08/2018	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.	14701	0166/2018	1,00	
30/08/2018	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.	14701	0166/2018		1,00
30/08/2018	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.	14702	0166/2018		1,00
30/08/2018	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.	14702	0166/2018	1,00	
30/08/2018	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.	14702	0166/2018	1,00	
30/08/2018	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.	14702	0166/2018		1,00
30/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1903, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 08/2018	16662	0129/2018		1.351,50
30/08/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1903, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 08/2018	16662	0129/2018	1.351,50	
30/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1903, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 08/2018	16662	0129/2018	1.351,50	
30/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1903, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 08/2018	16662	0129/2018		1.351,50
30/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1903, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 08/2018	16663	0129/2018		1.351,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1903, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 08/2018	16663	0129/2018	1.351,50	
30/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1903, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 08/2018	16663	0129/2018	1.351,50	
30/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1903, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 08/2018	16663	0129/2018		1.351,50
Total do dia					149.315,74	149.315,74
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12359	0364/2018		46,66
31/08/2018	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12359	0364/2018	46,66	
31/08/2018	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 8/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12359	0364/2018	46,66	
31/08/2018	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 8/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12359	0364/2018		46,66
31/08/2018	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2599 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12361	0364/2018		46,66

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2599 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12361	0364/2018	46,66	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2599 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12361	0364/2018	46,66	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2599 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12361	0364/2018		46,66
31/08/2018	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. 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12395	0220/2018		11,53
31/08/2018	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. 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12395	0220/2018	11,53	
31/08/2018	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. 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12395	0220/2018	11,53	
31/08/2018	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. 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12395	0220/2018		11,53
31/08/2018	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2611 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12396	0220/2018		11,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2611 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.	12396	0220/2018	11,53	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2611 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.	12396	0220/2018	11,53	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2611 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.	12396	0220/2018		11,53
31/08/2018	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 8/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.	12420	0220/2018		156,43
31/08/2018	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 8/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.	12420	0220/2018	156,43	
31/08/2018	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 8/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.	12420	0220/2018	156,43	
31/08/2018	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 8/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.	12420	0220/2018		156,43
31/08/2018	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 8/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.	12421	0220/2018		156,43

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	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 8/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12421	0220/2018	156,43	
31/08/2018	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 8/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12421	0220/2018	156,43	
31/08/2018	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 8/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12421	0220/2018		156,43
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12481	0220/2018		36,04
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12481	0220/2018	36,04	
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12481	0220/2018	36,04	
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12481	0220/2018		36,04
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12482	0220/2018		36,04



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12482	0220/2018	36,04	
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12482	0220/2018	36,04	
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12482	0220/2018		36,04
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12538	0220/2018		65,65
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12538	0220/2018	65,65	
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12538	0220/2018	65,65	
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12538	0220/2018		65,65
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12539	0220/2018		65,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12539	0220/2018	65,65	
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12539	0220/2018	65,65	
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12539	0220/2018		65,65
31/08/2018	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. 8/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12562	0220/2018		23,93
31/08/2018	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. 8/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12562	0220/2018	23,93	
31/08/2018	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. 8/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12562	0220/2018	23,93	
31/08/2018	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. 8/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12562	0220/2018		23,93
31/08/2018	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. 8/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12563	0220/2018		23,93
31/08/2018	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. 8/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12563	0220/2018	23,93	
31/08/2018	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. 8/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12563	0220/2018	23,93	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	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. 8/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12563	0220/2018		23,93
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12591	0220/2018		10,33
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12591	0220/2018	10,33	
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12591	0220/2018	10,33	
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12591	0220/2018		10,33
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12592	0220/2018		10,33
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12592	0220/2018	10,33	
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12592	0220/2018	10,33	
31/08/2018	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 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12592	0220/2018		10,33
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13411	0079/2018	675,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13411	0079/2018		675,00
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13412	0079/2018	675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13412	0079/2018		675,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13413	0079/2018		675,00
31/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13413	0079/2018	675,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13413	0079/2018	675,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13413	0079/2018		675,00
31/08/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13414	0079/2018	675,00	
31/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13414	0079/2018		675,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/09/2018.	13455	0099/2018		300,00
31/08/2018	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. CONDOMINIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/09/2018.	13455	0099/2018	300,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/09/2018.	13455	0099/2018	300,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/09/2018.	13455	0099/2018		300,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 565506 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.	13461	0090/2018		234,89

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 565506 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.	13461	0090/2018	234,89	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 565506 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.	13461	0090/2018	234,89	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 565506 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.	13461	0090/2018		234,89
31/08/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 613635 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 08/09/2018.	13462	0090/2018		155,72
31/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 613635 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 08/09/2018.	13462	0090/2018	155,72	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 613635 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 08/09/2018.	13462	0090/2018	155,72	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 613635 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 08/09/2018.	13462	0090/2018		155,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLÓGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13691	0171/2018		100,86
31/08/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLÓGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13691	0171/2018	100,86	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLÓGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13691	0171/2018	100,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLÓGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13691	0171/2018		100,86
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1526, referente nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLÓGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13694	0171/2018		100,00
31/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1526, referente nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLÓGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13694	0171/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1526, referente nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILLO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13694	0171/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1526, referente nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILLO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13694	0171/2018		100,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1528, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 23/08/2018 E 24/08/2018.	13701	0024/2018		90,39
31/08/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1528, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 23/08/2018 E 24/08/2018.	13701	0024/2018	90,39	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1528, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 23/08/2018 E 24/08/2018.	13701	0024/2018	90,39	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1528, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 23/08/2018 E 24/08/2018.	13701	0024/2018		90,39



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1531, referente BOLETO BANCARIO nº 09/47267-3 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE AGOSTO/2018.	13712	0342/2018		490,00
31/08/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1531, referente BOLETO BANCARIO nº 09/47267-3 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE AGOSTO/2018.	13712	0342/2018	490,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1531, referente BOLETO BANCARIO nº 09/47267-3 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE AGOSTO/2018.	13712	0342/2018	490,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1531, referente BOLETO BANCARIO nº 09/47267-3 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE AGOSTO/2018.	13712	0342/2018		490,00
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13718	0078/2018	402,50	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13718	0078/2018		402,50
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13719	0078/2018	402,50	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13719	0078/2018		402,50
31/08/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13720	0078/2018		402,50
31/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13720	0078/2018	402,50	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13720	0078/2018	402,50	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13720	0078/2018		402,50
31/08/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13721	0078/2018	402,50	
31/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13721	0078/2018		402,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/59609571 -4 / 157/59609480-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018	13722	0189/2018		435,98
31/08/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/59609571 -4 / 157/59609480-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018	13722	0189/2018	435,98	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/59609571 -4 / 157/59609480-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018	13722	0189/2018	435,98	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/59609571 -4 / 157/59609480-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018	13722	0189/2018		435,98
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13736	0192/2018		101,76
31/08/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13736	0192/2018	101,76	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13736	0192/2018	101,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13736	0192/2018		101,76
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13738	0192/2018		100,00
31/08/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13738	0192/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13738	0192/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13738	0192/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1542, referente OFÍCIO nº do favorecido CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG	13741	0358/2018		100,00
31/08/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1542, referente OFÍCIO nº do favorecido CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG	13741	0358/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1542, referente OFÍCIO nº do favorecido CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG	13741	0358/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1542, referente OFÍCIO nº do favorecido CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG	13741	0358/2018		100,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DA GROUP SOFTWARE REF. ALUGUEL DO AUDITÓRIO DO CROMG LOCALIZADO À RUA SANTA CATARINA 1631, 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, NO DIA 06/09/2018 NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 12:30 ATÉ ÀS 14H PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARÁTER EMPRESARIAL	13801	0207/2018	700,00	
31/08/2018	4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	RECEBIMENTO DA GROUP SOFTWARE REF. ALUGUEL DO AUDITÓRIO DO CROMG LOCALIZADO À RUA SANTA CATARINA 1631, 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, NO DIA 06/09/2018 NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 12:30 ATÉ ÀS 14H PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARÁTER EMPRESARIAL	13801	0207/2018		700,00
31/08/2018	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	RECEBIMENTO DA GROUP SOFTWARE REF. ALUGUEL DO AUDITÓRIO DO CROMG LOCALIZADO À RUA SANTA CATARINA 1631, 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, NO DIA 06/09/2018 NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 12:30 ATÉ ÀS 14H PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARÁTER EMPRESARIAL	13801	0207/2018	700,00	
31/08/2018	6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	RECEBIMENTO DA GROUP SOFTWARE REF. ALUGUEL DO AUDITÓRIO DO CROMG LOCALIZADO À RUA SANTA CATARINA 1631, 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, NO DIA 06/09/2018 NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 12:30 ATÉ ÀS 14H PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARÁTER EMPRESARIAL	13801	0207/2018		700,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017.	13803	0171/2018		100,86
31/08/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017.	13803	0171/2018	100,86	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017.	13803	0171/2018	100,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017.	13803	0171/2018		100,86
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1569, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. A VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	13828	0025/2018		148,48
31/08/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1569, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. A VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	13828	0025/2018	148,48	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1569, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. A VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	13828	0025/2018	148,48	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1569, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. A VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	13828	0025/2018		148,48
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1570, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/08/2018.	13830	0215/2018		179,75
31/08/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1570, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/08/2018.	13830	0215/2018	179,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1570, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/08/2018.	13830	0215/2018	179,75	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1570, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/08/2018.	13830	0215/2018		179,75
31/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1572, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS: (20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018 E 23/08/2018).	13835	0001/2018		178,19
31/08/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1572, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS: (20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018 E 23/08/2018).	13835	0001/2018	178,19	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1572, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS: (20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018 E 23/08/2018).	13835	0001/2018	178,19	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1572, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS: (20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018 E 23/08/2018).	13835	0001/2018		178,19
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1573, referente OFÍCIO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13837	0280/2018		600,00
31/08/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1573, referente OFÍCIO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13837	0280/2018	600,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1573, referente OFÍCIO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13837	0280/2018	600,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1573, referente OFÍCIO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13837	0280/2018		600,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1574, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: (13/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018 E 22/08/2018)	13840	0001/2018		72,20
31/08/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1574, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: (13/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018 E 22/08/2018)	13840	0001/2018	72,20	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1574, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: (13/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018 E 22/08/2018)	13840	0001/2018	72,20	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1574, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: (13/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018 E 22/08/2018)	13840	0001/2018		72,20
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1575, referente OFÍCIO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13841	0280/2018		600,00
31/08/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1575, referente OFÍCIO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13841	0280/2018	600,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1575, referente OFÍCIO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13841	0280/2018	600,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1575, referente OFÍCIO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13841	0280/2018		600,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1576, referente OFÍCIO nº do favorecido MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13843	0280/2018		600,00
31/08/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1576, referente OFÍCIO nº do favorecido MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13843	0280/2018	600,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1576, referente OFÍCIO nº do favorecido MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13843	0280/2018	600,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1576, referente OFÍCIO nº do favorecido MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13843	0280/2018		600,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13845	0280/2018		600,00
31/08/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13845	0280/2018	600,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13845	0280/2018	600,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13845	0280/2018		600,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1578, referente OFÍCIO nº do favorecido MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13847	0280/2018		600,00
31/08/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1578, referente OFÍCIO nº do favorecido MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13847	0280/2018	600,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1578, referente OFÍCIO nº do favorecido MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13847	0280/2018	600,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1578, referente OFÍCIO nº do favorecido MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13847	0280/2018		600,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1579, referente OFÍCIO nº do favorecido BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13849	0280/2018		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1579, referente OFÍCIO nº do favorecido BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13849	0280/2018	600,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1579, referente OFÍCIO nº do favorecido BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13849	0280/2018	600,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1579, referente OFÍCIO nº do favorecido BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13849	0280/2018		600,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13851	0280/2018		600,00
31/08/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13851	0280/2018	600,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13851	0280/2018	600,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13851	0280/2018		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1581, referente OFÍCIO nº do favorecido CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13853	0280/2018		600,00
31/08/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1581, referente OFÍCIO nº do favorecido CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13853	0280/2018	600,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1581, referente OFÍCIO nº do favorecido CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13853	0280/2018	600,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1581, referente OFÍCIO nº do favorecido CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	13853	0280/2018		600,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	13968	0059/2018		217,00
31/08/2018	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 2546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	13968	0059/2018	217,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	13968	0059/2018	217,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	13968	0059/2018		217,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 2844 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	13969	0153/2018		300,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 2844 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	13969	0153/2018	300,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 2844 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	13969	0153/2018	300,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 2844 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	13969	0153/2018		300,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2913 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 23/08/2018 E 24/08/2018.	13971	0024/2018		90,39
31/08/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2913 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 23/08/2018 E 24/08/2018.	13971	0024/2018	90,39	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2913 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 23/08/2018 E 24/08/2018.	13971	0024/2018	90,39	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2913 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 23/08/2018 E 24/08/2018.	13971	0024/2018		90,39
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, liquidação 2943 do empenho 1545, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13973	0279/2018		175,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, liquidação 2943 do empenho 1545, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13973	0279/2018	175,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, liquidação 2943 do empenho 1545, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13973	0279/2018	175,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, liquidação 2943 do empenho 1545, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13973	0279/2018		175,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, liquidação 2942 do empenho 1544, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13974	0279/2018		175,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, liquidação 2942 do empenho 1544, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13974	0279/2018	175,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, liquidação 2942 do empenho 1544, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13974	0279/2018	175,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, liquidação 2942 do empenho 1544, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13974	0279/2018		175,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, liquidação 2949 do empenho 1551, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13976	0279/2018		100,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, liquidação 2949 do empenho 1551, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13976	0279/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, liquidação 2949 do empenho 1551, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13976	0279/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, liquidação 2949 do empenho 1551, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13976	0279/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, liquidação 2948 do empenho 1550, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13980	0279/2018		100,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, liquidação 2948 do empenho 1550, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13980	0279/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, liquidação 2948 do empenho 1550, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13980	0279/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, liquidação 2948 do empenho 1550, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13980	0279/2018		100,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, liquidação 2944 do empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13982	0279/2018		100,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, liquidação 2944 do empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13982	0279/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, liquidação 2944 do empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13982	0279/2018	100,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, liquidação 2944 do empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13982	0279/2018		100,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, liquidação 2947 do empenho 1549, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13986	0279/2018		100,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, liquidação 2947 do empenho 1549, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13986	0279/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, liquidação 2947 do empenho 1549, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13986	0279/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, liquidação 2947 do empenho 1549, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13986	0279/2018		100,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, liquidação 2929 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG.	13987	0358/2018		100,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, liquidação 2929 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG.	13987	0358/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, liquidação 2929 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG.	13987	0358/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, liquidação 2929 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG.	13987	0358/2018		100,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANIELE GONÇALVES BARBOSA, liquidação 2945 do empenho 1547, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DANIELE GONÇALVES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13988	0279/2018		100,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE GONÇALVES BARBOSA, liquidação 2945 do empenho 1547, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DANIELE GONÇALVES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13988	0279/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a DANIELE GONÇALVES BARBOSA, liquidação 2945 do empenho 1547, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DANIELE GONÇALVES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13988	0279/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a DANIELE GONÇALVES BARBOSA, liquidação 2945 do empenho 1547, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DANIELE GONÇALVES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13988	0279/2018		100,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIULIA MUNIZ VILEFORT, liquidação 2950 do empenho 1552, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a GIULIA MUNIZ VILEFORT, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13989	0279/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GIULIA MUNIZ VILEFORT, liquidação 2950 do empenho 1552, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a GIULIA MUNIZ VILEFORT, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13989	0279/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a GIULIA MUNIZ VILEFORT, liquidação 2950 do empenho 1552, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a GIULIA MUNIZ VILEFORT, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13989	0279/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a GIULIA MUNIZ VILEFORT, liquidação 2950 do empenho 1552, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a GIULIA MUNIZ VILEFORT, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13989	0279/2018		100,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, liquidação 2951 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13990	0279/2018		100,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, liquidação 2951 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13990	0279/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, liquidação 2951 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13990	0279/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, liquidação 2951 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13990	0279/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAULA JESIANA FARIAS LOPES, liquidação 2952 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PAULA JESIANA FARIAS LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13991	0279/2018		100,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULA JESIANA FARIAS LOPES, liquidação 2952 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PAULA JESIANA FARIAS LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13991	0279/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a PAULA JESIANA FARIAS LOPES, liquidação 2952 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PAULA JESIANA FARIAS LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13991	0279/2018	100,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a PAULA JESIANA FARIAS LOPES, liquidação 2952 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PAULA JESIANA FARIAS LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	13991	0279/2018		100,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 2887 do empenho 1510, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	13992	0241/2018		350,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 2887 do empenho 1510, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	13992	0241/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 2887 do empenho 1510, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	13992	0241/2018	350,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 2887 do empenho 1510, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	13992	0241/2018		350,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 2886 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	13993	0241/2018		269,50
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 2886 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	13993	0241/2018	269,50	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 2886 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	13993	0241/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 2886 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	13993	0241/2018		269,50
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 03/09/2018 A 07/09/2018 - COLABORADOR: RICARDO DIVINO SANTOS	14012			1.355,12
31/08/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 03/09/2018 A 07/09/2018 - COLABORADOR: RICARDO DIVINO SANTOS	14012		1.355,12	
31/08/2018	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.	14013	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14013	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14013	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14013	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14014	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14014	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14014	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14014	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14015	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	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.	14015	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14015	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14015	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14016	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14016	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14016	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14016	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14017	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14017	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14017	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14017	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14018	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14018	0166/2018	10,15	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	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.	14018	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14018	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14019	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14019	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14019	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14019	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14020	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14020	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14020	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14020	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14021	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14021	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14021	0166/2018	10,15	



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	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.	14021	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14022	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14022	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14022	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14022	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14023	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14023	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14023	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14023	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14024	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14024	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14024	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14024	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	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.	14025	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14025	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14025	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14025	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14026	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14026	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14026	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14026	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14027	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14027	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14027	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14027	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14028	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	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.	14028	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14028	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14028	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14029	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14029	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14029	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14029	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14030	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14030	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14030	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14030	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14031	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14031	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	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.	14031	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14031	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14032	0166/2018		10,15
31/08/2018	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.	14032	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14032	0166/2018	10,15	
31/08/2018	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.	14032	0166/2018		10,15
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1585, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/082018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14105	0336/2018		148,48
31/08/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1585, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/082018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14105	0336/2018	148,48	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1585, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/082018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14105	0336/2018	148,48	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1585, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/082018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14105	0336/2018		148,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1587, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERURBANA, REFERENTE DESLOCAMENTO DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 034/2018.	14110	0180/2018		85,99
31/08/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1587, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERURBANA, REFERENTE DESLOCAMENTO DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 034/2018.	14110	0180/2018	85,99	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1587, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERURBANA, REFERENTE DESLOCAMENTO DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 034/2018.	14110	0180/2018	85,99	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1587, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERURBANA, REFERENTE DESLOCAMENTO DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 034/2018.	14110	0180/2018		85,99
31/08/2018	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/158 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	14113	0117/2018		57,52
31/08/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/158 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	14113	0117/2018	57,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/158 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	14113	0117/2018	57,52	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/158 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	14113	0117/2018		57,52
31/08/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1588, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS INTERURBANAS (IDA E VOLTA) DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. CONFORME OFÍCIO DR. UBERABA 037/2018.	14114	0030/2018		246,49
31/08/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1588, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS INTERURBANAS (IDA E VOLTA) DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. CONFORME OFÍCIO DR. UBERABA 037/2018.	14114	0030/2018	246,49	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1588, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS INTERURBANAS (IDA E VOLTA) DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. CONFORME OFÍCIO DR. UBERABA 037/2018.	14114	0030/2018	246,49	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1588, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS INTERURBANAS (IDA E VOLTA) DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. CONFORME OFÍCIO DR. UBERABA 037/2018.	14114	0030/2018		246,49

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1589, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1083 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 - REF. AGOSTO 2018.	14116	0072/2018		7.041,66
31/08/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1589, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1083 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 - REF. AGOSTO 2018.	14116	0072/2018	7.041,66	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1589, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1083 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 - REF. AGOSTO 2018.	14116	0072/2018	7.041,66	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1589, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1083 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 - REF. AGOSTO 2018.	14116	0072/2018		7.041,66
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1590, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14118	0337/2018		300,80
31/08/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1590, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14118	0337/2018	300,80	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1590, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14118	0337/2018	300,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1590, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14118	0337/2018		300,80
31/08/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018-5479 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.	14123	0007/2018		152,00
31/08/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018-5479 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.	14123	0007/2018	152,00	
31/08/2018	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 2018-5479 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.	14123	0007/2018	152,00	
31/08/2018	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 2018-5479 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.	14123	0007/2018		152,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1368 do favorecido PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, pREF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS EM 24/08/2018 PARA CURSO DE DTM/BRUXISMO/PLACAS OCLUSAIS EM SÃO JOÃO DEL REI/MG. PROC. ADM. 5246/2018	14132	0337/2018		404,50
31/08/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1368 do favorecido PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, pREF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS EM 24/08/2018 PARA CURSO DE DTM/BRUXISMO/PLACAS OCLUSAIS EM SÃO JOÃO DEL REI/MG. PROC. ADM. 5246/2018	14132	0337/2018	404,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1368 do favorecido PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, pREF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS EM 24/08/2018 PARA CURSO DE DTM/BRUXISMO/PLACAS OCLUSAIS EM SÃO JOÃO DEL REI/MG. PROC. ADM. 5246/2018	14132	0337/2018	404,50	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1368 do favorecido PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, pREF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS EM 24/08/2018 PARA CURSO DE DTM/BRUXISMO/PLACAS OCLUSAIS EM SÃO JOÃO DEL REI/MG. PROC. ADM. 5246/2018	14132	0337/2018		404,50
31/08/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 2394234 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.	14134	0105/2018		197,00
31/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 2394234 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.	14134	0105/2018	197,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 2394234 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.	14134	0105/2018	197,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 2394234 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.	14134	0105/2018		197,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 253741 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 08/2018 OBS: VENCIMENTO 06/09/2018.	14138	0094/2018		88,00
31/08/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 253741 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 08/2018 OBS: VENCIMENTO 06/09/2018.	14138	0094/2018	88,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	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 253741 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 08/2018 OBS: VENCIMENTO 06/09/2018.	14138	0094/2018	88,00	
31/08/2018	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 253741 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 08/2018 OBS: VENCIMENTO 06/09/2018.	14138	0094/2018		88,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2803-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	14139	0101/2018		225,00
31/08/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2803-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	14139	0101/2018	225,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2803-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	14139	0101/2018	225,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2803-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	14139	0101/2018		225,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 3320 em 31/08/2018 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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14197		277,40	
31/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3320 em 31/08/2018 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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14197			277,40

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 3320 em 31/08/2018 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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14197			277,40
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 3320 em 31/08/2018 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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14197		277,40	
31/08/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14198			277,40
31/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14198		277,40	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14198			277,40
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14198		277,40	
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14199			277,40
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14199		277,40	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 3981 em 31/08/2018 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 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14202	0074/2018	48,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3981 em 31/08/2018 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 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14202	0074/2018		48,80
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 3981 em 31/08/2018 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 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14202	0074/2018		48,80
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 3981 em 31/08/2018 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 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14202	0074/2018	48,80	
31/08/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14203	0074/2018		48,80
31/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14203	0074/2018	48,80	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14203	0074/2018		48,80
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14203	0074/2018	48,80	
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14204	0074/2018		48,80
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14204	0074/2018	48,80	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	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 no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14206	0166/2018	17.154,11	
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14206	0166/2018		17.154,11
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14207			13.546,80
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14207		13.546,80	
31/08/2018	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/09/2018.	14226	0005/2018		99,90
31/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/09/2018.	14226	0005/2018	99,90	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/09/2018.	14226	0005/2018	99,90	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/09/2018.	14226	0005/2018		99,90
31/08/2018	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 073/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO EM: 05/10/2018	14256	0145/2018		129,82
31/08/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 073/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO EM: 05/10/2018	14256	0145/2018	129,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 073/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO EM: 05/10/2018	14256	0145/2018	129,82	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 073/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO EM: 05/10/2018	14256	0145/2018		129,82
31/08/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 257482371 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018	14264	0010/2018		403,16
31/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 257482371 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018	14264	0010/2018	403,16	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 257482371 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018	14264	0010/2018	403,16	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 257482371 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018	14264	0010/2018		403,16
31/08/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 673 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 12/09/2018.	14288	0058/2018		288,00
31/08/2018	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 673 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 12/09/2018.	14288	0058/2018	288,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 673 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 12/09/2018.	14288	0058/2018	288,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 673 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 12/09/2018.	14288	0058/2018		288,00
31/08/2018	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 AGOSTO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	14312	0309/2018		20.251,82
31/08/2018	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE AGOSTO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	14312	0309/2018	20.251,82	
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1642, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14339	0020/2018		269,50
31/08/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1642, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14339	0020/2018	269,50	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1642, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14339	0020/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1642, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14339	0020/2018		269,50
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1643, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14341	0020/2018		89,28
31/08/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1643, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14341	0020/2018	89,28	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1643, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14341	0020/2018	89,28	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1643, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14341	0020/2018		89,28



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00018068 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 14/09/2018.	14345	0096/2018		22.773,20
31/08/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00018068 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 14/09/2018.	14345	0096/2018	22.773,20	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00018068 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 14/09/2018.	14345	0096/2018	22.773,20	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00018068 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 14/09/2018.	14345	0096/2018		22.773,20
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1645, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE IDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, PARA COMPARECER A REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	14346	0020/2018		366,30
31/08/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1645, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE IDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, PARA COMPARECER A REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	14346	0020/2018	366,30	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1645, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE IDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, PARA COMPARECER A REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	14346	0020/2018	366,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1645, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE IDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, PARA COMPARECER A REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	14346	0020/2018		366,30
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1646, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E TEÓFILO OTONI, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO: 040/2018	14348	0367/2018		59,87
31/08/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1646, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E TEÓFILO OTONI, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO: 040/2018	14348	0367/2018	59,87	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1646, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E TEÓFILO OTONI, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO: 040/2018	14348	0367/2018	59,87	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1646, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E TEÓFILO OTONI, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO: 040/2018	14348	0367/2018		59,87

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1647, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 E RETORNO NO DIA 29/08/2018, PARA EXERCER TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. OFÍCIO DRGV - 44/2018	14350	0073/2018		49,10
31/08/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1647, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 E RETORNO NO DIA 29/08/2018, PARA EXERCER TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. OFÍCIO DRGV - 44/2018	14350	0073/2018	49,10	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1647, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 E RETORNO NO DIA 29/08/2018, PARA EXERCER TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. OFÍCIO DRGV - 44/2018	14350	0073/2018	49,10	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1647, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 E RETORNO NO DIA 29/08/2018, PARA EXERCER TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. OFÍCIO DRGV - 44/2018	14350	0073/2018		49,10
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1672, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO 006/2018. PROC. ADM. 4575/2018.	14422	0341/2018		150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1672, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO 006/2018. PROC. ADM. 4575/2018.	14422	0341/2018	150,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1672, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO 006/2018. PROC. ADM. 4575/2018.	14422	0341/2018	150,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1672, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO 006/2018. PROC. ADM. 4575/2018.	14422	0341/2018		150,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 853038 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 21/09/2018.	14433	0035/2018		27.343,15
31/08/2018	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 853038 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 21/09/2018.	14433	0035/2018	27.343,15	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 853038 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 21/09/2018.	14433	0035/2018	27.343,15	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 853038 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 21/09/2018.	14433	0035/2018		27.343,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018.	14436	0143/2018		4.654,00
31/08/2018	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018.	14436	0143/2018	4.654,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018.	14436	0143/2018	4.654,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018.	14436	0143/2018		4.654,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.	14439	0143/2018		1.431,96
31/08/2018	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.	14439	0143/2018	1.431,96	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.	14439	0143/2018	1.431,96	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.	14439	0143/2018		1.431,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 008.857.854 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.	14440	0053/2018		2.162,49
31/08/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 008.857.854 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.	14440	0053/2018	2.162,49	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 008.857.854 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.	14440	0053/2018	2.162,49	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 008.857.854 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.	14440	0053/2018		2.162,49
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1677, referente NOTA FISCAL nº 13260 / 15033 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.	14442	0338/2018		269,75
31/08/2018	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1677, referente NOTA FISCAL nº 13260 / 15033 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.	14442	0338/2018	269,75	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1677, referente NOTA FISCAL nº 13260 / 15033 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.	14442	0338/2018	269,75	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1677, referente NOTA FISCAL nº 13260 / 15033 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.	14442	0338/2018		269,75
31/08/2018	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.	14489		70.236,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14489			70.236,15
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14490			70.236,15
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14490		70.236,15	
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14599		24,92	
31/08/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14599			24,92
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14600		301,30	
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14600			301,30
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14602		338,89	
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14602			338,89
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14603		338,89	
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14603			338,89
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14604		62,04	
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14604			62,04
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14605		62,04	
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14605			62,04
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14606		62,04	
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14606			62,04
31/08/2018	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 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	14666	0060/2018		1.278,00
31/08/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	14666	0060/2018	1.278,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	14666	0060/2018	1.278,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	14666	0060/2018		1.278,00
31/08/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1682, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018.	14668	0128/2018		3.924,11
31/08/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1682, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018.	14668	0128/2018	3.924,11	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1682, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018.	14668	0128/2018	3.924,11	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1682, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018.	14668	0128/2018		3.924,11
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 3319 em 31/08/2018 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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	14734		116,33	
31/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3319 em 31/08/2018 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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	14734			116,33
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 3319 em 31/08/2018 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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	14734			116,33



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 3319 em 31/08/2018 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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	14734		116,33	
31/08/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	14735			116,33
31/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	14735		116,33	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	14735			116,33
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	14735		116,33	
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	14736			116,33
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	14736		116,33	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 3317 em 31/08/2018 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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14739		90,04	
31/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3317 em 31/08/2018 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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14739			90,04

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 3317 em 31/08/2018 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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14739			90,04
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 3317 em 31/08/2018 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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14739		90,04	
31/08/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14740			90,04
31/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14740		90,04	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14740			90,04
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14740		90,04	
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14741			90,04
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14741		90,04	
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 3727 em 31/08/2018 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 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14747	0070/2018	11,51	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3727 em 31/08/2018 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 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14747	0070/2018		11,51
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 3727 em 31/08/2018 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 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14747	0070/2018		11,51
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 3727 em 31/08/2018 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 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14747	0070/2018	11,51	
31/08/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14748	0070/2018		11,51
31/08/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14748	0070/2018	11,51	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14748	0070/2018		11,51
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14748	0070/2018	11,51	
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14749	0070/2018		11,51
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14749	0070/2018	11,51	
31/08/2018	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 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.O VALOR ORIGINAL É R\$ 123,88, MAS ESTÃO COBRANDO ENCARGOS POR ATRASO DE R\$ 0,57VENCIMENTO: 21/09/2018.	14767	0038/2018		124,45
31/08/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.O VALOR ORIGINAL É R\$ 123,88, MAS ESTÃO COBRANDO ENCARGOS POR ATRASO DE R\$ 0,57VENCIMENTO: 21/09/2018.	14767	0038/2018	124,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.O VALOR ORIGINAL É R\$ 123,88, MAS ESTÃO COBRANDO ENCARGOS POR ATRASO DE R\$ 0,57VENCIMENTO: 21/09/2018.	14767	0038/2018	124,45	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.O VALOR ORIGINAL É R\$ 123,88, MAS ESTÃO COBRANDO ENCARGOS POR ATRASO DE R\$ 0,57VENCIMENTO: 21/09/2018.	14767	0038/2018		124,45
31/08/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 27/09/2018.	14899	0064/2018		54,54
31/08/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 27/09/2018.	14899	0064/2018	54,54	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 27/09/2018.	14899	0064/2018	54,54	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 27/09/2018.	14899	0064/2018		54,54
31/08/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 224 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018	14900	0142/2018		2.340,80
31/08/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 224 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018	14900	0142/2018	2.340,80	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 224 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018	14900	0142/2018	2.340,80	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 224 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018	14900	0142/2018		2.340,80
31/08/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1702, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29084651 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	14911	0083/2018		1.927,79
31/08/2018	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1702, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29084651 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	14911	0083/2018	1.927,79	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1702, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29084651 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	14911	0083/2018	1.927,79	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1702, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29084651 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	14911	0083/2018		1.927,79
31/08/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29084650 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 01/10/2018.	14913	0083/2018		4.477,52
31/08/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29084650 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 01/10/2018.	14913	0083/2018	4.477,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29084650 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 01/10/2018.	14913	0083/2018	4.477,52	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29084650 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 01/10/2018.	14913	0083/2018		4.477,52
31/08/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 225 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.OBS: VENCIMENTO 01/10/2018	14915	0142/2018		1.583,84
31/08/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 225 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.OBS: VENCIMENTO 01/10/2018	14915	0142/2018	1.583,84	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 225 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.OBS: VENCIMENTO 01/10/2018	14915	0142/2018	1.583,84	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 225 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.OBS: VENCIMENTO 01/10/2018	14915	0142/2018		1.583,84
31/08/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	15237			346,62
31/08/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	15237		346,62	
31/08/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1745, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15603	0001/2018		47,60
31/08/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1745, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15603	0001/2018	47,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1745, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15603	0001/2018	47,60	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1745, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15603	0001/2018		47,60
31/08/2018	1.1.3.1.1.57 - Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, referente ao período de 03/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS.	15679			1.790,06
31/08/2018	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, referente ao período de 03/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS.	15679		1.790,06	
31/08/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	15716			215,21
31/08/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	15716		215,21	
31/08/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTE CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004	15812	0098/2018		4.989,41
31/08/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTE CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004	15812	0098/2018	4.989,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTES CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDE!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004	15812	0098/2018	4.989,41	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTES CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDE!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004	15812	0098/2018		4.989,41
31/08/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	15863			271,66
31/08/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	15863		271,66	
31/08/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	15870			391,90
31/08/2018	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	15870		391,90	
31/08/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	15875			245,17
31/08/2018	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	15875		245,17	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.49 - Elycio Mira Soares de Oliveira	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1125 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 AGOSTO DE 2018.	15976	0227/2018		187,00
31/08/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1125 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 AGOSTO DE 2018.	15976	0227/2018	187,00	
31/08/2018	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 2018/1125 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 AGOSTO DE 2018.	15976	0227/2018	187,00	
31/08/2018	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 2018/1125 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 AGOSTO DE 2018.	15976	0227/2018		187,00
31/08/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16085	0129/2018		32.689,59
31/08/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16085	0129/2018	25.129,99	
31/08/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16085	0129/2018	8.376,67	
31/08/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16085	0129/2018		10.896,53
31/08/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16085	0129/2018	7.036,41	
31/08/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16085	0129/2018		9.153,11
31/08/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16085	0129/2018		3.486,83
31/08/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16085	0129/2018	2.680,47	
31/08/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16085	0129/2018		435,87
31/08/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16085	0129/2018	335,07	
31/08/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16085	0129/2018	10.896,53	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16085	0129/2018		8.376,67
31/08/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16085	0129/2018		25.129,99
31/08/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16085	0129/2018	32.689,59	
31/08/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16085	0129/2018		7.036,41
31/08/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16085	0129/2018	9.153,11	
31/08/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16085	0129/2018		2.680,47
31/08/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16085	0129/2018	3.486,83	
31/08/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16085	0129/2018		335,07
31/08/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16085	0129/2018	435,87	
31/08/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	16127	0129/2018	861,68	
31/08/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	16127	0129/2018		30.451,62
31/08/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16127	0129/2018	180,89	
31/08/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16127	0129/2018		6.394,81
31/08/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16127	0129/2018		2.435,70
31/08/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16127	0129/2018	68,52	
31/08/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16127	0129/2018	8,53	
31/08/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16127	0129/2018		304,48
31/08/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	16127	0129/2018	30.451,62	
31/08/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	16127	0129/2018		861,68
31/08/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16127	0129/2018		180,89
31/08/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16127	0129/2018	6.394,81	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16127	0129/2018	2.435,70	
31/08/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16127	0129/2018		68,52
31/08/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16127	0129/2018	304,48	
31/08/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16127	0129/2018		8,53
31/08/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS - NO MÊS 08/2018.	16128	0129/2018		559,67
31/08/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - NO MÊS 08/2018.	16128	0129/2018		32.977,74
31/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 08/2018.	16128	0129/2018	112.286,36	
31/08/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - NO MÊS 08/2018.	16128	0129/2018		4.451,89
31/08/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS RETIDO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - FOLHA 08/2018	16128	0129/2018		3.821,56
31/08/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS - NO MÊS 08/2018.	16128	0129/2018		29.987,88
31/08/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS S/FÉRIAS - NO MÊS 08/2018.	16128	0129/2018		3.959,43
31/08/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF S/FÉRIAS - NO MÊS 07/2018.	16128	0129/2018		2.643,04
31/08/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF S/FOLHA - NO MÊS 07/2018.	16128	0129/2018		27.861,52
31/08/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE DOS COLABORADORES) - NO MÊS 08/2018.	16128	0129/2018		5.579,59
31/08/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SEGUROS - NO MÊS 08/2018.	16128	0129/2018		444,04
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16130	0129/2018		285.357,05

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16130	0129/2018	285.357,05	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16130	0129/2018	285.357,05	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16130	0129/2018		285.357,05
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1811, 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 AGOSTO DE 2018.	16133	0129/2018		9.763,21
31/08/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1811, 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 AGOSTO DE 2018.	16133	0129/2018	9.763,21	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1811, 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 AGOSTO DE 2018.	16133	0129/2018	9.763,21	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1811, 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 AGOSTO DE 2018.	16133	0129/2018		9.763,21

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1811, 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 AGOSTO DE 2018.	16134	0129/2018		9.763,21
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1811, 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 AGOSTO DE 2018.	16134	0129/2018	9.763,21	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1811, 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 AGOSTO DE 2018.	16134	0129/2018	9.763,21	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1811, 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 AGOSTO DE 2018.	16134	0129/2018		9.763,21
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1812, 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 AGOSTO DE 2018.	16136	0129/2018		42.878,71
31/08/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1812, 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 AGOSTO DE 2018.	16136	0129/2018	42.878,71	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1812, 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 AGOSTO DE 2018.	16136	0129/2018	42.878,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1812, 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 AGOSTO DE 2018.	16136	0129/2018		42.878,71
31/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1812, 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 AGOSTO DE 2018.	16137	0129/2018		42.878,71
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1812, 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 AGOSTO DE 2018.	16137	0129/2018	42.878,71	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1812, 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 AGOSTO DE 2018.	16137	0129/2018	42.878,71	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1812, 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 AGOSTO DE 2018.	16137	0129/2018		42.878,71
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1813, 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 AGOSTO DE 2018.	16139	0129/2018		44.898,28
31/08/2018	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1813, 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 AGOSTO DE 2018.	16139	0129/2018	44.898,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1813, 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 AGOSTO DE 2018.	16139	0129/2018	44.898,28	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1813, 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 AGOSTO DE 2018.	16139	0129/2018		44.898,28
31/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1813, 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 AGOSTO DE 2018.	16140	0129/2018		44.898,28
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1813, 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 AGOSTO DE 2018.	16140	0129/2018	44.898,28	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1813, 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 AGOSTO DE 2018.	16140	0129/2018	44.898,28	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1813, 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 AGOSTO DE 2018.	16140	0129/2018		44.898,28
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1814, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16142	0129/2018		1.689,17

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1814, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16142	0129/2018	1.689,17	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1814, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16142	0129/2018	1.689,17	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1814, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16142	0129/2018		1.689,17
31/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1814, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16143	0129/2018		1.689,17
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1814, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16143	0129/2018	1.689,17	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1814, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16143	0129/2018	1.689,17	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1814, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16143	0129/2018		1.689,17
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16145	0129/2018		22.572,80



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16145	0129/2018	22.572,80	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16145	0129/2018	22.572,80	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16145	0129/2018		22.572,80
31/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16146	0129/2018		22.572,80
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16146	0129/2018	22.572,80	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16146	0129/2018	22.572,80	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16146	0129/2018		22.572,80
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1816, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16148	0129/2018		11.797,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1816, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16148	0129/2018	11.797,80	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1816, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16148	0129/2018	11.797,80	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1816, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16148	0129/2018		11.797,80
31/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1816, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16149	0129/2018		11.797,80
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1816, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16149	0129/2018	11.797,80	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1816, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16149	0129/2018	11.797,80	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1816, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16149	0129/2018		11.797,80
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16151	0129/2018		25.031,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16151	0129/2018	25.031,60	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16151	0129/2018	25.031,60	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16151	0129/2018		25.031,60
31/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16152	0129/2018		25.031,60
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16152	0129/2018	25.031,60	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16152	0129/2018	25.031,60	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16152	0129/2018		25.031,60
31/08/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	16289			275,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	16289		275,60	
31/08/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	16297			142,80
31/08/2018	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	16297		142,80	
31/08/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16323	0129/2018		285.357,05
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16323	0129/2018	285.357,05	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16323	0129/2018	285.357,05	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16323	0129/2018		285.357,05
31/08/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16330			2,50
31/08/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16330		2,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16331			79,20
31/08/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16331		79,20	
31/08/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16335			2,50
31/08/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16335		2,50	
31/08/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	16336			204,20
31/08/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	16336		204,20	
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1865, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - AGOSTO 2018.	16385	0122/2018		558,68
31/08/2018	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1865, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - AGOSTO 2018.	16385	0122/2018	558,68	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1865, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - AGOSTO 2018.	16385	0122/2018	558,68	
31/08/2018	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 do empenho 1865, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - AGOSTO 2018.	16385	0122/2018		558,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1865, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - AGOSTO 2018.	16386	0122/2018	558,68	
31/08/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1865, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - AGOSTO 2018.	16386	0122/2018		558,68
31/08/2018	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 do empenho 1865, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - AGOSTO 2018.	16386	0122/2018	558,68	
31/08/2018	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 do empenho 1865, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - AGOSTO 2018.	16386	0122/2018		558,68
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 349092/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16471	0121/2018		21.370,93
31/08/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 349092/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16471	0121/2018	21.370,93	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 349092/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16471	0121/2018	21.370,93	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 349092/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16471	0121/2018		21.370,93
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação 3611 do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 349092/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16472	0121/2018	21.370,93	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Liquidação 3611 do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 349092/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16472	0121/2018		21.370,93
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação 3611 do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 349092/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16472	0121/2018	21.370,93	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação 3611 do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 349092/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	16472	0121/2018		21.370,93
31/08/2018	1.1.3.1.1.58 - Luciene Andrade de Souza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, referente ao período de 14/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.	16505			104,72
31/08/2018	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, referente ao período de 14/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.	16505		104,72	
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1895, 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 AGOSTO DE 2018.	16629	0129/2018		88.485,73
31/08/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1895, 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 AGOSTO DE 2018.	16629	0129/2018	88.485,73	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1895, 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 AGOSTO DE 2018.	16629	0129/2018	88.485,73	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1895, 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 AGOSTO DE 2018.	16629	0129/2018		88.485,73

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1895, 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 AGOSTO DE 2018.	16630	0129/2018		88.485,73
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1895, 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 AGOSTO DE 2018.	16630	0129/2018	88.485,73	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1895, 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 AGOSTO DE 2018.	16630	0129/2018	88.485,73	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1895, 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 AGOSTO DE 2018.	16630	0129/2018		88.485,73
31/08/2018	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	16710			94,90
31/08/2018	3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	16710		94,90	
31/08/2018	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	17106	0102/2018		1.067,25
31/08/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	17106	0102/2018	1.067,25	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	17106	0102/2018	1.067,25	



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	17106	0102/2018		1.067,25
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) NO MÊS DE AGOSTO/2018	17355	0307/2018		1.566,19
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS) NO MÊS DE AGOSTO/2018	17355	0307/2018		929,52
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) NO MÊS DE AGOSTO/2018	17355	0307/2018		8.401,53
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) NO MÊS DE AGOSTO/2018	17355	0307/2018		3.443,19
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIP. MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM) NO MÊS DE AGOSTO/2018	17355	0307/2018		33,32
31/08/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE AGOSTO/2018	17355	0307/2018	14.373,75	
31/08/2018	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 - 08/2018.	17362	0247/2018	10.170,34	
31/08/2018	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 - 08/2018.	17362	0247/2018		10.170,34
31/08/2018	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 - 08/2018.	17362	0247/2018	10.170,34	
31/08/2018	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 - 08/2018.	17362	0247/2018		10.170,34
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) NO MÊS DE	17392	0307/2018		0,01
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO/2018	17392	0307/2018		73,62
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE AGOSTO/2018	17392	0307/2018		84,52
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE AGOSTO/2018	17392	0307/2018		76,67
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ) NO MÊS DE AGOSTO/2018	17392	0307/2018		61,67

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS) NO MÊS DE AGOSTO/2018	17392	0307/2018		147,78
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS) NO MÊS DE AGOSTO/2018	17392	0307/2018		86,67
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS) NO MÊS DE AGOSTO/2018	17392	0307/2018		121,75
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE AGOSTO/2018	17392	0307/2018		80,73
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (EDIFÍCIO - RUA DA BAHIA 1477) NO MÊS DE AGOSTO/2018	17392	0307/2018		22.302,57
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (PRÉDIO - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA) NO MÊS DE AGOSTO/2018	17392	0307/2018		345,04
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA) NO MÊS DE AGOSTO/2018	17392	0307/2018		4.349,94
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI) NO MÊS DE AGOSTO/2018	17392	0307/2018		796,45
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALAS 103 E 204 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE	17392	0307/2018		441,09
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS SEDE 407 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE AGOSTO/2018	17392	0307/2018		157,32
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 3º ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE GOV. VALADARES) NO MÊS DE AGOSTO/2018	17392	0307/2018		1.914,98
31/08/2018	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 1/2 ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE AGOSTO/2018	17392	0307/2018		1.265,92
31/08/2018	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE AGOSTO/2018	17392	0307/2018	32.306,73	
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 08/2018.	17400	0247/2018	19,42	
31/08/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 08/2018.	17400	0247/2018		19,42
31/08/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 08/2018.	17400	0247/2018	19,42	
31/08/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 08/2018.	17400	0247/2018		19,42

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 08/2018.	17405	0247/2018	63,95	
31/08/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 08/2018.	17405	0247/2018		63,95
31/08/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 08/2018.	17405	0247/2018	63,95	
31/08/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 08/2018.	17405	0247/2018		63,95
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI REFERENCIADO DI - 08/2018.	17408	0247/2018	15.877,40	
31/08/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI REFERENCIADO DI - 08/2018.	17408	0247/2018		15.877,40
31/08/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI REFERENCIADO DI - 08/2018.	17408	0247/2018	15.877,40	
31/08/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI REFERENCIADO DI - 08/2018.	17408	0247/2018		15.877,40
31/08/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - ANUIDADE PF.	17449	0273/2018		10.353,86
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - ANUIDADE PF.	17449	0273/2018	10.353,86	
31/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - ANUIDADE PF.	17449	0273/2018	10.353,86	
31/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - ANUIDADE PF.	17449	0273/2018		10.353,86
31/08/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - ANUIDADE PJ.	17450	0273/2018		1.049,00
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - ANUIDADE PJ.	17450	0273/2018	1.049,00	
31/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - ANUIDADE PJ.	17450	0273/2018	1.049,00	
31/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - ANUIDADE PJ.	17450	0273/2018		1.049,00

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17451	0273/2018	11.448,74	
31/08/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17451	0273/2018		11.448,74
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17451	0273/2018	11.448,74	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17451	0273/2018		11.448,74
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	17452	0273/2018	2.011,20	
31/08/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	17452	0273/2018		2.011,20
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	17452	0273/2018	2.011,20	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	17452	0273/2018		2.011,20
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA PF	17453	0273/2018	2.192,96	
31/08/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA PF	17453	0273/2018		2.192,96
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA PF	17453	0273/2018	2.192,96	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA PF	17453	0273/2018		2.192,96
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17454	0273/2018	302,13	
31/08/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17454	0273/2018		302,13
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17454	0273/2018	302,13	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17454	0273/2018		302,13

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - SERVIÇOS DE TAXA PJ	17455	0273/2018	402,84	
31/08/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - SERVIÇOS DE TAXA PJ	17455	0273/2018		402,84
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - SERVIÇOS DE TAXA PJ	17455	0273/2018	402,84	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - SERVIÇOS DE TAXA PJ	17455	0273/2018		402,84
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	17456	0273/2018	102,46	
31/08/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	17456	0273/2018		102,46
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	17456	0273/2018	102,46	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	17456	0273/2018		102,46
31/08/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	17457	0273/2018		63,41
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	17457	0273/2018	63,41	
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	17457	0273/2018	63,41	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	17457	0273/2018		63,41
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	17458	0273/2018	0,80	
31/08/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	17458	0273/2018		0,80
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	17458	0273/2018	0,80	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	17458	0273/2018		0,80

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	17459	0273/2018	16,40	
31/08/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	17459	0273/2018		16,40
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	17459	0273/2018	16,40	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	17459	0273/2018		16,40
31/08/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17460	0273/2018		2.133,83
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17460	0273/2018	2.133,83	
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17460	0273/2018	2.133,83	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17460	0273/2018		2.133,83
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17461	0273/2018	37,16	
31/08/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17461	0273/2018		37,16
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17461	0273/2018	37,16	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17461	0273/2018		37,16
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17462	0273/2018	1.631,61	
31/08/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17462	0273/2018		1.631,61
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17462	0273/2018	1.631,61	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17462	0273/2018		1.631,61

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - RECEITAS DIVERSAS.	17463	0273/2018	3,78	
31/08/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - RECEITAS DIVERSAS.	17463	0273/2018		3,78
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - RECEITAS DIVERSAS.	17463	0273/2018	3,78	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - RECEITAS DIVERSAS.	17463	0273/2018		3,78
31/08/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2009, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	17465	0273/2018		5.961,88
31/08/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2009, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	17465	0273/2018	5.961,88	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2009, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	17465	0273/2018	5.961,88	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2009, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	17465	0273/2018		5.961,88
31/08/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 21/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	17576			23,20
31/08/2018	3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 21/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	17576		23,20	
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	17608	0258/2018	340.216,39	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	17608	0258/2018		340.216,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2035, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	17609	0258/2018		340.216,39
31/08/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2035, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	17609	0258/2018	340.216,39	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2035, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	17609	0258/2018	340.216,39	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2035, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	17609	0258/2018		340.216,39
31/08/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3859 do empenho 2035, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	17610	0258/2018	340.216,39	
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3859 do empenho 2035, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	17610	0258/2018		340.216,39
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3859 do empenho 2035, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	17610	0258/2018	340.216,39	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3859 do empenho 2035, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	17610	0258/2018		340.216,39
31/08/2018	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 S/ ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	17611	0166/2018		1.446,75
31/08/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	17611	0166/2018	1.446,75	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	17611	0166/2018	1.446,75	
31/08/2018	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 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	17611	0166/2018		1.446,75
31/08/2018	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	17613	0258/2018	44.844,73	
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	17613	0258/2018		44.844,73
31/08/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - ANUIDADES PF	17614	0258/2018		423.829,36
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - ANUIDADES PF	17614	0258/2018	423.829,36	
31/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - ANUIDADES PF	17614	0258/2018	423.829,36	
31/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - ANUIDADES PF	17614	0258/2018		423.829,36
31/08/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - ANUIDADES PJ	17615	0258/2018		37.986,19
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - ANUIDADES PJ	17615	0258/2018	37.986,19	
31/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - ANUIDADES PJ	17615	0258/2018	37.986,19	
31/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - ANUIDADES PJ	17615	0258/2018		37.986,19
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17616	0258/2018	67.427,78	
31/08/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17616	0258/2018		67.427,78
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17616	0258/2018	67.427,78	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17616	0258/2018		67.427,78
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	17617	0258/2018	23.795,80	
31/08/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	17617	0258/2018		23.795,80
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	17617	0258/2018	23.795,80	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	17617	0258/2018		23.795,80
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17618	0258/2018	17.369,97	
31/08/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17618	0258/2018		17.369,97
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17618	0258/2018	17.369,97	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17618	0258/2018		17.369,97
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17619	0258/2018	6.748,57	
31/08/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17619	0258/2018		6.748,57
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17619	0258/2018	6.748,57	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17619	0258/2018		6.748,57
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	17620	0258/2018	2.131,71	
31/08/2018	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	17620	0258/2018		2.131,71
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	17620	0258/2018	2.131,71	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	17620	0258/2018		2.131,71
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	17621	0258/2018	8.157,51	
31/08/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	17621	0258/2018		8.157,51
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	17621	0258/2018	8.157,51	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	17621	0258/2018		8.157,51
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	17622	0258/2018	373,80	
31/08/2018	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	17622	0258/2018		373,80
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	17622	0258/2018	373,80	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	17622	0258/2018		373,80
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	17623	0258/2018	1.669,51	
31/08/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	17623	0258/2018		1.669,51
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	17623	0258/2018	1.669,51	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	17623	0258/2018		1.669,51
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	17625	0258/2018	24.151,14	
31/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	17625	0258/2018		24.151,14
31/08/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	17625	0258/2018	24.151,14	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	17625	0258/2018		24.151,14
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	17626	0258/2018	1.478,03	
31/08/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	17626	0258/2018		1.478,03
31/08/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	17626	0258/2018	1.478,03	
31/08/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	17626	0258/2018		1.478,03
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	17627	0258/2018	2.914,69	
31/08/2018	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	17627	0258/2018		2.914,69
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	17627	0258/2018	2.914,69	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	17627	0258/2018		2.914,69
31/08/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	17628	0258/2018		34.681,56
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	17628	0258/2018	34.681,56	
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	17628	0258/2018	34.681,56	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	17628	0258/2018		34.681,56
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	17629	0258/2018	686,35	
31/08/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	17629	0258/2018		686,35
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	17629	0258/2018	686,35	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	17629	0258/2018		686,35
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	17630	0258/2018	14.831,47	
31/08/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	17630	0258/2018		14.831,47
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	17630	0258/2018	14.831,47	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	17630	0258/2018		14.831,47
31/08/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	17631	0258/2018		16.335,77
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	17631	0258/2018	16.335,77	
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	17631	0258/2018	16.335,77	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	17631	0258/2018		16.335,77
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	17633	0258/2018	326,71	
31/08/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	17633	0258/2018		326,71
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	17633	0258/2018	326,71	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	17633	0258/2018		326,71
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	17634	0258/2018	12.132,77	
31/08/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	17634	0258/2018		12.132,77
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	17634	0258/2018	12.132,77	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	17634	0258/2018		12.132,77
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA	17639	0258/2018	1,04	
31/08/2018	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA	17639	0258/2018		1,04
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA	17639	0258/2018	1,04	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA	17639	0258/2018		1,04
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17647	0258/2018	415.487,42	
31/08/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17647	0258/2018		415.487,42
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17647	0258/2018	415.487,42	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17647	0258/2018		415.487,42
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - MULTA ELEITORAL	17663	0258/2018	9,82	
31/08/2018	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - MULTA ELEITORAL	17663	0258/2018		9,82
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - MULTA ELEITORAL	17663	0258/2018	9,82	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - MULTA ELEITORAL	17663	0258/2018		9,82
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17669	0258/2018	12.321,35	
31/08/2018	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17669	0258/2018		12.321,35
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3860 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018,	17674	0166/2018	1.446,75	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3860 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018,	17674	0166/2018		1.446,75
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3860 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018,	17674	0166/2018	1.446,75	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3860 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018,	17674	0166/2018		1.446,75
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADM - MULTAS.	17691	0333/2018	18,70	
31/08/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADM - MULTAS.	17691	0333/2018		18,70
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADM - MULTAS.	17691	0333/2018	18,70	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADM - MULTAS.	17691	0333/2018		18,70
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADM - JUROS.	17692	0333/2018	230,81	
31/08/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADM - JUROS.	17692	0333/2018		230,81
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADM - JUROS.	17692	0333/2018	230,81	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADM - JUROS.	17692	0333/2018		230,81
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	17693	0333/2018	268,99	
31/08/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	17693	0333/2018		268,99

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	17693	0333/2018	268,99	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	17693	0333/2018		268,99
31/08/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2039, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17696	0333/2018		498,65
31/08/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2039, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17696	0333/2018	498,65	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2039, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17696	0333/2018	498,65	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2039, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17696	0333/2018		498,65
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17698	0333/2018	361,32	
31/08/2018	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17698	0333/2018		361,32
31/08/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 à 31/08/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADM - ANUIDADE.	17699	0333/2018		977,45
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 à 31/08/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADM - ANUIDADE.	17699	0333/2018	977,45	
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 à 31/08/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADM - ANUIDADE.	17699	0333/2018	977,45	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 à 31/08/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADM - ANUIDADE.	17699	0333/2018		977,45



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2041, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17704	0333/2018		77,00
31/08/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2041, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17704	0333/2018	77,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2041, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17704	0333/2018	77,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2041, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17704	0333/2018		77,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2041, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17705	0333/2018	77,00	
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2041, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17705	0333/2018		77,00
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2041, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17705	0333/2018	77,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2041, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17705	0333/2018		77,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2042, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17707	0333/2018		83,57
31/08/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2042, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17707	0333/2018	83,57	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2042, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17707	0333/2018	83,57	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2042, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17707	0333/2018		83,57
31/08/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2042, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17708	0333/2018	83,57	
31/08/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2042, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17708	0333/2018		83,57
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2042, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17708	0333/2018	83,57	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2042, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	17708	0333/2018		83,57
31/08/2018	5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO" PARA A CONTA "JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS" PARA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E JUROS JUNTO AO CFO.	17819		23.740,74	
31/08/2018	5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO" PARA A CONTA "JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS" PARA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E JUROS JUNTO AO CFO.	17819			23.740,74
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO" PARA A CONTA "JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS" PARA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E JUROS JUNTO AO CFO.	17819			23.740,74

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO" PARA A CONTA "JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS" PARA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E JUROS JUNTO AO CFO.	17819		23.740,74	
31/08/2018	2.1.2.2.1.05 - Juros s/ Empréstimos - Curto Prazo (CFO)	VALOR REF. JUROS TRANSCORRIDOS S/ EMPRÉSTIMOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA (SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018) A AMORTIZAR EM 36 PARCELAS A PARTIR DE SETEMBRO/2018.	18365	0309/2018		23.547,84
31/08/2018	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	VALOR REF. JUROS TRANSCORRIDOS S/ EMPRÉSTIMOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA (SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018) A AMORTIZAR EM 36 PARCELAS A PARTIR DE SETEMBRO/2018.	18365	0309/2018	234.826,01	
31/08/2018	2.2.2.4.1.02 - Juros Transcorridos a amortizar (CFO)	VALOR REF. JUROS TRANSCORRIDOS S/ EMPRÉSTIMOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA (SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018) A AMORTIZAR EM 36 PARCELAS A PARTIR DE SETEMBRO/2018.	18365	0309/2018		211.278,17
31/08/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	20062			272,52
31/08/2018	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	20062		272,52	
	Total do dia				7.334.644,66	7.334.644,66
	Total do mês				14.857.431,51	14.857.431,51
01/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13329	0071/2018	152,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13329	0071/2018		152,50
01/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13330	0071/2018	152,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13330	0071/2018		152,50
01/09/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13331	0071/2018		152,50
01/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13331	0071/2018	152,50	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13331	0071/2018	152,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13331	0071/2018		152,50
01/09/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13332	0071/2018	152,50	
01/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13332	0071/2018		152,50
01/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13333	0068/2018	432,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13333	0068/2018		432,50
01/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13334	0068/2018	432,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13334	0068/2018		432,50
01/09/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13335	0068/2018		432,50
01/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13335	0068/2018	432,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13335	0068/2018	432,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13335	0068/2018		432,50
01/09/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13336	0068/2018	432,50	
01/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13336	0068/2018		432,50
01/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13407	0076/2018	302,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13407	0076/2018		302,50

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13408	0076/2018	302,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13408	0076/2018		302,50
01/09/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13409	0076/2018		302,50
01/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13409	0076/2018	302,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13409	0076/2018	302,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13409	0076/2018		302,50
01/09/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13410	0076/2018	302,50	
01/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13410	0076/2018		302,50
01/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13686	0070/2018	422,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13686	0070/2018		422,50
01/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13687	0070/2018	422,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13687	0070/2018		422,50
01/09/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13688	0070/2018		422,50
01/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13688	0070/2018	422,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13688	0070/2018	422,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13688	0070/2018		422,50

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13689	0070/2018	422,50	
01/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13689	0070/2018		422,50
01/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13713	0066/2018	392,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13713	0066/2018		392,50
01/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13714	0066/2018	392,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13714	0066/2018		392,50
01/09/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13715	0066/2018		392,50
01/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13715	0066/2018	392,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13715	0066/2018	392,50	
01/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13715	0066/2018		392,50
01/09/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13716	0066/2018	392,50	
01/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13716	0066/2018		392,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2018	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2018 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	14310	0309/2018	300.833,35	
01/09/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2018 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	14310	0309/2018		300.833,35
01/09/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/9717 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 SETEMBRO/2018.	14438	0149/2018		369,30
01/09/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/9717 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 SETEMBRO/2018.	14438	0149/2018	369,30	
01/09/2018	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 2018/9717 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 SETEMBRO/2018.	14438	0149/2018	369,30	
01/09/2018	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 2018/9717 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 SETEMBRO/2018.	14438	0149/2018		369,30
01/09/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	VALOR TRANSFERIDO DA RUBRICA "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO AO RECONHECIMENTO N/ DATA DE UMA DESPESA QUE NÃO FOI RECONHECIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR COMPETENTE.	16053			200,00
01/09/2018	5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	VALOR TRANSFERIDO DA RUBRICA "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO AO RECONHECIMENTO N/ DATA DE UMA DESPESA QUE NÃO FOI RECONHECIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR COMPETENTE.	16053		200,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	VALOR TRANSFERIDO DA RUBRICA "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO AO RECONHECIMENTO N/ DATA DE UMA DESPESA QUE NÃO FOI RECONHECIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR COMPETENTE.	16053		200,00	
01/09/2018	6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	VALOR TRANSFERIDO DA RUBRICA "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO AO RECONHECIMENTO N/ DATA DE UMA DESPESA QUE NÃO FOI RECONHECIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR COMPETENTE.	16053			200,00
01/09/2018	6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA.	16062	0219/2018	200,00	
01/09/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA.	16062	0219/2018		200,00
01/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1796, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA. O VALOR FOI CONTABILIZADO EM 23/10/2014 ERRONEAMENTE.	16076	0219/2018		200,00
01/09/2018	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1796, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA. O VALOR FOI CONTABILIZADO EM 23/10/2014 ERRONEAMENTE.	16076	0219/2018	200,00	
01/09/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1796, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA. O VALOR FOI CONTABILIZADO EM 23/10/2014 ERRONEAMENTE.	16076	0219/2018	200,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1796, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA. O VALOR FOI CONTABILIZADO EM 23/10/2014 ERRONEAMENTE.	16076	0219/2018		200,00
01/09/2018	1.1.3.5.1.02 - Regina Celi Moreira	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO DEVIDO AO LANÇAMENTO Nº 14042 REALIZADO EM 23/10/2014 ERRONEAMENTE CONFORME PAGAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL DE REGINA CELI MOREIRA EM 16/10/2014.	16080	0219/2018		200,00
01/09/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO DEVIDO AO LANÇAMENTO Nº 14042 REALIZADO EM 23/10/2014 ERRONEAMENTE CONFORME PAGAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL DE REGINA CELI MOREIRA EM 16/10/2014.	16080	0219/2018	200,00	
01/09/2018	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 "LICENÇAS DE SOFTWARE", CONFORMA DEMANDA DE GASTO NO PERÍODO.	16215			1.724,00
01/09/2018	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "LICENÇAS DE SOFTWARE", CONFORMA DEMANDA DE GASTO NO PERÍODO.	16215		1.724,00	
01/09/2018	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 "LICENÇAS DE SOFTWARE", CONFORMA DEMANDA DE GASTO NO PERÍODO.	16215		1.724,00	
01/09/2018	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "LICENÇAS DE SOFTWARE", CONFORMA DEMANDA DE GASTO NO PERÍODO.	16215			1.724,00
01/09/2018	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA A CONTA "ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS", CONFORME DEMANDA DE GASTO NO PERÍODO.	16228		2.244,63	
01/09/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA A CONTA "ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS", CONFORME DEMANDA DE GASTO NO PERÍODO.	16228			2.244,63
01/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA A CONTA "ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS", CONFORME DEMANDA DE GASTO NO PERÍODO.	16228			2.244,63

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA A CONTA "ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS", CONFORME DEMANDA DE GASTO NO PERÍODO.	16228		2.244,63	
01/09/2018	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DAS PARCELAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 145/90 DE 17/08/2017.	16357	0309/2018	102.016,09	
01/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DAS PARCELAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 145/90 DE 17/08/2017.	16357	0309/2018		102.016,09
01/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.	16883	0338/2018	6.189,00	
01/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.	16883	0338/2018		6.189,00
Total do dia					427.426,80	427.426,80
02/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16003	0043/2018		87,45
02/09/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16003	0043/2018	87,45	
02/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16003	0043/2018	87,45	
02/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16003	0043/2018		87,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16005	0044/2018		477,32
02/09/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16005	0044/2018	477,32	
02/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16005	0044/2018	477,32	
02/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16005	0044/2018		477,32
02/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16016	0049/2018		213,60
02/09/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16016	0049/2018	213,60	
02/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16016	0049/2018	213,60	
02/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16016	0049/2018		213,60
02/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16019	0052/2018		102,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16019	0052/2018	102,34	
02/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16019	0052/2018	102,34	
02/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16019	0052/2018		102,34
Total do dia					1.761,42	1.761,42
03/09/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.	13453	0184/2018		763,00
03/09/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.	13453	0184/2018	763,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.	13453	0184/2018	763,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.	13453	0184/2018		763,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13700	0003/2018	1.034,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13700	0003/2018		1.034,80
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13703	0067/2018	352,50	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13703	0067/2018		352,50
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13704	0067/2018	352,50	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13704	0067/2018		352,50
03/09/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13705	0067/2018		352,50
03/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13705	0067/2018	352,50	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13705	0067/2018	352,50	
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13705	0067/2018		352,50
03/09/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13706	0067/2018	352,50	
03/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13706	0067/2018		352,50
03/09/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCÁRIO nº 5564-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/09/2018.VENCIMENTO: 05/09/2018	13717	0006/2018		470,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5564-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/09/2018.VENCIMENTO: 05/09/2018	13717	0006/2018	470,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5564-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/09/2018.VENCIMENTO: 05/09/2018	13717	0006/2018	470,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5564-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/09/2018.VENCIMENTO: 05/09/2018	13717	0006/2018		470,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13723	0278/2018	894,43	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13723	0278/2018		894,43
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	13729		352,50	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	13729			352,50
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	13730		352,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	13730			352,50
03/09/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	13731			352,50
03/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	13731		352,50	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	13731		352,50	
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	13731			352,50
03/09/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	13732		352,50	
03/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	13732			352,50
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13733	0278/2018	100,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13733	0278/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	13799	0161/2018	125,16	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	13799	0161/2018		125,16
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13804	0148/2018	1.058,80	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13804	0148/2018		1.058,80
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13806	0180/2018	1.011,80	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13806	0180/2018		1.011,80



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13808	0002/2018	1.750,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13808	0002/2018		1.750,00
03/09/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13809	0002/2018		1.750,00
03/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13809	0002/2018	1.750,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13809	0002/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13809	0002/2018		1.750,00
03/09/2018	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 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13811	0002/2018	350,00	
03/09/2018	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 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13811	0002/2018		350,00
03/09/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1562, 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 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13812	0002/2018		350,00
03/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1562, 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 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13812	0002/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1562, 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 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13812	0002/2018	350,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1562, 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 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13812	0002/2018		350,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13818	0063/2018	350,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13818	0063/2018		350,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13820	0063/2018	269,50	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13820	0063/2018		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13822	0065/2018	155,26	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13822	0065/2018		155,26
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13825	0162/2018	233,21	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13825	0162/2018		233,21
03/09/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1719 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/09/2018	13831	0004/2018		1.605,23
03/09/2018	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1719 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/09/2018	13831	0004/2018	1.605,23	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1719 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/09/2018	13831	0004/2018	1.605,23	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1719 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/09/2018	13831	0004/2018		1.605,23

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	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, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 05/2018 RELATIVO A ELEIÇÕES 2018.	13907	0182/2018	354,36	
03/09/2018	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, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 05/2018 RELATIVO A ELEIÇÕES 2018.	13907	0182/2018		354,36
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018.	14041	0129/2018		316.689,39
03/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018.	14041	0129/2018	316.689,39	
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2561 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41669 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).	14042	0056/2018		2.444,85
03/09/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2561 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41669 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).	14042	0056/2018	2.700,00	
03/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2561 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41669 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET). )	14042	0056/2018		255,15
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2561 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41669 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).	14042	0056/2018	2.700,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2561 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41669 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).	14042	0056/2018		2.700,00
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2854 do empenho 1483, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28755009 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.	14043	0083/2018		3.915,95
03/09/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2854 do empenho 1483, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28755009 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.	14043	0083/2018	3.915,95	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2854 do empenho 1483, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28755009 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.	14043	0083/2018	3.915,95	
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2854 do empenho 1483, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28755009 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.	14043	0083/2018		3.915,95
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2892 do empenho 1511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28755010 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	14044	0083/2018		2.256,84
03/09/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2892 do empenho 1511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28755010 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	14044	0083/2018	2.256,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	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 2892 do empenho 1511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28755010 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	14044	0083/2018	2.256,84	
03/09/2018	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 2892 do empenho 1511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28755010 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	14044	0083/2018		2.256,84
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2891 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2953 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	14045	0082/2018		99,00
03/09/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2891 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2953 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	14045	0082/2018	99,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2891 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2953 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	14045	0082/2018	99,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2891 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2953 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	14045	0082/2018		99,00
03/09/2018	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 2930 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422348960 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14051	0111/2018		70,62
03/09/2018	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 2930 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422348960 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14051	0111/2018	77,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2930 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422348960 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	14051	0111/2018		7,37
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2930 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422348960 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14051	0111/2018	77,99	
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2930 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422348960 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14051	0111/2018		77,99
03/09/2018	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 2938 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422447488 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14052	0105/2018		87,21
03/09/2018	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 2938 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422447488 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14052	0105/2018	96,31	
03/09/2018	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 2938 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422447488 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	14052	0105/2018		9,10
03/09/2018	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 2938 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422447488 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14052	0105/2018	96,31	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	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 2938 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422447488 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14052	0105/2018		96,31
03/09/2018	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 2934 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422504581 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	14054	0108/2018		141,47
03/09/2018	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 2934 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422504581 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	14054	0108/2018	156,23	
03/09/2018	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 2934 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422504581 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.)	14054	0108/2018		14,76
03/09/2018	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 2934 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422504581 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	14054	0108/2018	156,23	
03/09/2018	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 2934 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422504581 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	14054	0108/2018		156,23
03/09/2018	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 2935 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422413994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14055	0104/2018		155,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	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 2935 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422413994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14055	0104/2018	171,20	
03/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2935 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422413994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	14055	0104/2018		16,18
03/09/2018	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 2935 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422413994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14055	0104/2018	171,20	
03/09/2018	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 2935 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422413994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14055	0104/2018		171,20
03/09/2018	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 2940 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422411971 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14056	0107/2018		173,10
03/09/2018	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 2940 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422411971 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14056	0107/2018	191,16	
03/09/2018	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 2940 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422411971 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	14056	0107/2018		18,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	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 2940 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422411971 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14056	0107/2018	191,16	
03/09/2018	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 2940 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422411971 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14056	0107/2018		191,16
03/09/2018	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 2933 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422438247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14057	0103/2018		173,12
03/09/2018	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 2933 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422438247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14057	0103/2018	191,19	
03/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2933 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422438247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	14057	0103/2018		18,07
03/09/2018	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 2933 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422438247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14057	0103/2018	191,19	
03/09/2018	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 2933 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422438247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14057	0103/2018		191,19

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	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 2932 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422432585 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14058	0109/2018		182,17
03/09/2018	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 2932 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422432585 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14058	0109/2018	201,18	
03/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2932 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422432585 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	14058	0109/2018		19,01
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2932 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422432585 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14058	0109/2018	201,18	
03/09/2018	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 2932 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422432585 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14058	0109/2018		201,18
03/09/2018	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 2941 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422482931 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14060	0112/2018		182,17
03/09/2018	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 2941 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422482931 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14060	0112/2018	201,18	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	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 2941 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422482931 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	14060	0112/2018		19,01
03/09/2018	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 2941 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422482931 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14060	0112/2018	201,18	
03/09/2018	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 2941 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422482931 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14060	0112/2018		201,18
03/09/2018	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 2939 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422451886 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	14061	0113/2018		191,21
03/09/2018	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 2939 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422451886 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	14061	0113/2018	211,17	
03/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2939 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422451886 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)	14061	0113/2018		19,96
03/09/2018	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 2939 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422451886 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	14061	0113/2018	211,17	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	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 2939 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422451886 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	14061	0113/2018		211,17
03/09/2018	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 2937 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422481679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14062	0110/2018		191,30
03/09/2018	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 2937 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422481679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14062	0110/2018	211,26	
03/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2937 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422481679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	14062	0110/2018		19,96
03/09/2018	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 2937 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422481679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14062	0110/2018	211,26	
03/09/2018	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 2937 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422481679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	14062	0110/2018		211,26
03/09/2018	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 2936 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422460350 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.	14063	0088/2018		228,67
03/09/2018	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 2936 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422460350 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.	14063	0088/2018	252,54	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	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 2936 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422460350 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.)	14063	0088/2018		23,87
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2936 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422460350 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.	14063	0088/2018	252,54	
03/09/2018	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 2936 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422460350 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.	14063	0088/2018		252,54
03/09/2018	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 2931 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422486360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14064	0106/2018		297,55
03/09/2018	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 2931 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422486360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14064	0106/2018	328,60	
03/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2931 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422486360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	14064	0106/2018		31,05
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2931 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422486360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14064	0106/2018	328,60	
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2931 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422486360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14064	0106/2018		328,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2959 do empenho 1560, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14065	0002/2018		1.750,00
03/09/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2959 do empenho 1560, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14065	0002/2018	1.750,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2959 do empenho 1560, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14065	0002/2018	1.750,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2959 do empenho 1560, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14065	0002/2018		1.750,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2960 do empenho 1562, PAGAMENTO ON LINE , 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 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14066	0002/2018		350,00
03/09/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2960 do empenho 1562, PAGAMENTO ON LINE , 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 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14066	0002/2018	350,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2960 do empenho 1562, PAGAMENTO ON LINE , 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 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14066	0002/2018	350,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2960 do empenho 1562, PAGAMENTO ON LINE , 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 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14066	0002/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2735 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A74834 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.	14075	0143/2018		4.214,20
03/09/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2735 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A74834 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.	14075	0143/2018	4.654,00	
03/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2735 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A74834 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.)	14075	0143/2018		439,80
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2735 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A74834 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.	14075	0143/2018	4.654,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2735 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A74834 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.	14075	0143/2018		4.654,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14097	0016/2018	241,31	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14097	0016/2018		241,31

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018.	14119	0036/2018		572,70
03/09/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018.	14119	0036/2018	572,70	
03/09/2018	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 ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018.	14119	0036/2018	572,70	
03/09/2018	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 ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018.	14119	0036/2018		572,70
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 04/09/2018, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO 0010672-15.2018.5.03.0071. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO CRO 7385/2018.	14120	0278/2018	155,42	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 04/09/2018, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO 0010672-15.2018.5.03.0071. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO CRO 7385/2018.	14120	0278/2018		155,42
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.	14124	0328/2018	540,00	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.	14124	0328/2018		540,00
03/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1592, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/93229 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 15/09/2018.	14125	0328/2018		540,00
03/09/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 1592, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/93229 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 15/09/2018.	14125	0328/2018	540,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 1592, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/93229 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 15/09/2018.	14125	0328/2018	540,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 1592, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/93229 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 15/09/2018.	14125	0328/2018		540,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.	14126	0185/2018	150,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.	14126	0185/2018		150,90
03/09/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 76-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14137	0155/2018		400,00
03/09/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 76-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14137	0155/2018	400,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 76-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14137	0155/2018	400,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 76-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14137	0155/2018		400,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14208	0172/2018	1.347,50	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14208	0172/2018		1.347,50
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14209	0001/2018	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14209	0001/2018		2.450,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14212	0023/2018	1.750,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14212	0023/2018		1.750,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14214	0024/2018	100,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14214	0024/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14216	0024/2018	1.050,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14216	0024/2018		1.050,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14217	0151/2018	1.050,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14217	0151/2018		1.050,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14223	0151/2018	100,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14223	0151/2018		100,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PONTE NOVA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14229	0338/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PONTE NOVA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14229	0338/2018		1.050,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JÚNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14231	0374/2018	1.347,50	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JÚNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14231	0374/2018		1.347,50
03/09/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 5746-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 14/09/2018.	14234	0147/2018		250,44
03/09/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 5746-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 14/09/2018.	14234	0147/2018	250,44	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 5746-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 14/09/2018.	14234	0147/2018	250,44	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 5746-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 14/09/2018.	14234	0147/2018		250,44



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14237	0339/2018	1.347,50	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14237	0339/2018		1.347,50
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14240	0339/2018	350,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14240	0339/2018		350,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14257	0002/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14257	0002/2018		1.750,00
03/09/2018	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 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14260	0002/2018	350,00	
03/09/2018	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 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14260	0002/2018		350,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14262	0002/2018	1.400,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14262	0002/2018		1.400,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14265	0002/2018	275,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14265	0002/2018		275,20
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, 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.	14267	0017/2018	1.750,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, 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.	14267	0017/2018		1.750,00
03/09/2018	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 UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, 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.	14269	0017/2018	350,00	
03/09/2018	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 UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, 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.	14269	0017/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14271	0030/2018	1.400,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14271	0030/2018		1.400,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14273	0030/2018	100,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14273	0030/2018		100,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14275	0065/2018	1.273,02	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14275	0065/2018		1.273,02
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14277	0295/2018	2.222,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14277	0295/2018		2.222,05
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14278	0338/2018	1.347,50	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14278	0338/2018		1.347,50
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14280	0338/2018	350,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14280	0338/2018		350,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA OS DISPENSERS DE ÁGUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7603/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2018.	14286	0116/2018	250,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA OS DISPENSERS DE ÁGUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7603/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2018.	14286	0116/2018		250,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14290	0295/2018	350,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14290	0295/2018		350,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14318	0161/2018	420,82	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14318	0161/2018		420,82
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018	14320	0338/2018	3.680,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018	14320	0338/2018		3.680,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14321	0161/2018	420,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14321	0161/2018		420,82
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/09/2018 (POSTO URBANO FERRAZ LTDA) TENDO EM VISTA QUE O POSTO NÃO TEM CADASTRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14325	0161/2018	70,63	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/09/2018 (POSTO URBANO FERRAZ LTDA) TENDO EM VISTA QUE O POSTO NÃO TEM CADASTRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14325	0161/2018		70,63
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.	14328	0192/2018	101,76	
03/09/2018	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) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.	14328	0192/2018		101,76
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14330	0148/2018	101,76	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14330	0148/2018		101,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14332	0148/2018	100,00	
03/09/2018	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 TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14332	0148/2018		100,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14334	0192/2018	100,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14334	0192/2018		100,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14342	0152/2018	556,31	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14342	0152/2018		556,31
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, CO MO OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14354	0338/2018	269,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, CO MO OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14354	0338/2018		269,50
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14388	0164/2018	342,42	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14388	0164/2018		342,42
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14390	0164/2018	582,38	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14390	0164/2018		582,38
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	14392	0284/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	14392	0284/2018		269,50
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	14394	0284/2018	350,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	14394	0284/2018		350,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 013/2017.	14396	0329/2018	1.029,80	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 013/2017.	14396	0329/2018		1.029,80
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14398	0065/2018	1.235,78	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14398	0065/2018		1.235,78
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14400	0065/2018	350,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14400	0065/2018		350,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14401	0023/2018	480,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14401	0023/2018		480,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14404	0162/2018	1.755,63	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14404	0162/2018		1.755,63
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14406	0162/2018	350,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14406	0162/2018		350,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS, LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. 7603/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2018.	14408	0338/2018	395,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS, LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. 7603/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2018.	14408	0338/2018		395,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14409	0016/2018	1.779,93	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14409	0016/2018		1.779,93

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14412	0016/2018	350,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14412	0016/2018		350,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	14415	0001/2018	3.150,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	14415	0001/2018		3.150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	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 UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	14418	0001/2018	350,00	
03/09/2018	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 UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	14418	0001/2018		350,00
03/09/2018	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 DIAS 03/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14421	0001/2018	83,90	
03/09/2018	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 DIAS 03/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14421	0001/2018		83,90
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIAS 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14424	0003/2018	334,34	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIAS 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14424	0003/2018		334,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14426	0024/2018	90,31	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14426	0024/2018		90,31
03/09/2018	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 DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s 0000468-31.2013.8.13/0693; 0138263-842013.8.13.0271; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0059943-86.2012.8.13.00334; 0004092-67.2022.8.13.0372; 0289715-10.2013.8.13.0056, 0049850-68.2013.8.0086; 0187781-71.2010.8.13.0231, EM CURSO PERANTE O TJMG.	14428	0012/2018	88,42	
03/09/2018	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 DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s 0000468-31.2013.8.13/0693; 0138263-842013.8.13.0271; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0059943-86.2012.8.13.00334; 0004092-67.2022.8.13.0372; 0289715-10.2013.8.13.0056, 0049850-68.2013.8.0086; 0187781-71.2010.8.13.0231, EM CURSO PERANTE O TJMG.	14428	0012/2018		88,42
03/09/2018	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.	14491		121.180,63	
03/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14491			121.180,63
03/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14492			121.180,63
03/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14492		121.180,63	
03/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADA PELO DENUNCIANTE - PROCESSO ÉTICO 130/2018	14607	0391/2018	700,00	
03/09/2018	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	RECEBIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADA PELO DENUNCIANTE - PROCESSO ÉTICO 130/2018	14607	0391/2018		700,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14608		604,50	
03/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14608			604,50
03/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14647		1.156,24	
03/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14647			1.156,24
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14655	0002/2018	5.250,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14655	0002/2018		5.250,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	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 MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14658	0002/2018	350,00	
03/09/2018	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 MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14658	0002/2018		350,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14750	0161/2018	716,48	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14750	0161/2018		716,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14752	0171/2018	1.054,30	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14752	0171/2018		1.054,30
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISaura CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14765	0022/2018	808,50	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISaura CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14765	0022/2018		808,50
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14768	0023/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14768	0023/2018		1.750,00
03/09/2018	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, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.	14769	0141/2018		568,45
03/09/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.	14769	0141/2018	568,45	
03/09/2018	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, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.	14769	0141/2018	568,45	
03/09/2018	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, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.	14769	0141/2018		568,45
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REF. COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS - III SIMPÓSIO LAPCM UFJF-GV EM GOVERNADOR VALADARES EM 14/09/2018 - PROC. ADM. 6257/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 079/2018.	14771	0338/2018	1.901,30	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REF. COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS - III SIMPÓSIO LAPCM UFJF-GV EM GOVERNADOR VALADARES EM 14/09/2018 - PROC. ADM. 6257/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 079/2018.	14771	0338/2018		1.901,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14774	0017/2018	1.750,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14774	0017/2018		1.750,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14776	0017/2018	350,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14776	0017/2018		350,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14778	0030/2018	2.100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14778	0030/2018		2.100,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14780	0030/2018	100,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14780	0030/2018		100,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14782	0283/2018	473,60	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14782	0283/2018		473,60
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14784	0283/2018	473,60	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14784	0283/2018		473,60

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0132826-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.	14786	0095/2018		1.528,47
03/09/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0132826-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.	14786	0095/2018	1.528,47	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0132826-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.	14786	0095/2018	1.528,47	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0132826-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.	14786	0095/2018		1.528,47
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a HOTEL FARIA E SPA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 14/09/2018 E 15/09/2018 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. PROC. 5777/2018	14788	0338/2018	1.200,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a HOTEL FARIA E SPA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 14/09/2018 E 15/09/2018 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. PROC. 5777/2018	14788	0338/2018		1.200,00
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14795		335.881,06	
03/09/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14795			335.881,06
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 4515 pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018 REF. DEVOLUÇÃO DE DOC NESTA DATA.	14796	0279/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 4515 pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018 REF. DEVOLUÇÃO DE DOC NESTA DATA.	14796	0279/2018		100,00
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Estorno do pagamento 4515 pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018 REF. DEVOLUÇÃO DE DOC NESTA DATA.	14796	0279/2018		100,00
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Estorno do pagamento 4515 pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018 REF. DEVOLUÇÃO DE DOC NESTA DATA.	14796	0279/2018	100,00	
03/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2910 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 256559607/256380228 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	14797	0097/2018		433,29
03/09/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2910 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 256559607/256380228 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	14797	0097/2018	476,64	
03/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2910 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 256559607/256380228 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018)	14797	0097/2018		43,35

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	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 2910 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 256559607/256380228 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	14797	0097/2018	476,64	
03/09/2018	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 2910 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 256559607/256380228 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	14797	0097/2018		476,64
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. LIQUIDAÇÃO 2910	14798			69,46
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. LIQUIDAÇÃO 2910	14798			363,83
03/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. LIQUIDAÇÃO 2910	14798		433,29	
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. LIQUIDAÇÕES 2959 E 2960	14799			2.100,00
03/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. LIQUIDAÇÕES 2959 E 2960	14799		2.100,00	
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2734 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24960 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.	14800	0143/2018		1.753,93
03/09/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2734 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24960 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.	14800	0143/2018	1.936,95	
03/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2734 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24960 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.)	14800	0143/2018		183,02



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2734 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24960 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.	14800	0143/2018	1.936,95	
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2734 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24960 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.	14800	0143/2018		1.936,95
03/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 056198626 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 25/09/2018.	14903	0037/2018		55,80
03/09/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 056198626 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 25/09/2018.	14903	0037/2018	55,80	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 056198626 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 25/09/2018.	14903	0037/2018	55,80	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 056198626 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 25/09/2018.	14903	0037/2018		55,80
03/09/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2804-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.	14909	0101/2018		225,00
03/09/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2804-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.	14909	0101/2018	225,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2804-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.	14909	0101/2018	225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2804-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.	14909	0101/2018		225,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14920	0208/2018	717,52	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14920	0208/2018		717,52
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14922	0063/2018	269,50	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14922	0063/2018		269,50
03/09/2018	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 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14926	0063/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	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 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14926	0063/2018		350,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14930	0208/2018	350,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14930	0208/2018		350,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14931	0192/2018	101,76	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14931	0192/2018		101,76
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14934	0138/2018	717,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14934	0138/2018		717,82
03/09/2018	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, EM 23/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14935	0023/2018	480,00	
03/09/2018	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, EM 23/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14935	0023/2018		480,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14938	0138/2018	350,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14938	0138/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2870 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/9354 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	15138	0149/2018		334,40
03/09/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2870 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/9354 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	15138	0149/2018	369,30	
03/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2870 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/9354 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)	15138	0149/2018		34,90
03/09/2018	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 2870 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/9354 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	15138	0149/2018	369,30	
03/09/2018	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 2870 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/9354 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	15138	0149/2018		369,30
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 3318 em 03/09/2018 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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15139		88,56	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3318 em 03/09/2018 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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15139			88,56
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 3318 em 03/09/2018 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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15139			88,56
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 3318 em 03/09/2018 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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15139		88,56	
03/09/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15140			88,56
03/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15140		88,56	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15140			88,56
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15140		88,56	
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15141			88,56
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15141		88,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR. RECEBIDO DE ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIA PAGA A MAIOR COMPETÊNCIA 05/2017	15144	0063/2018	517,00	
03/09/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	VR. RECEBIDO DE ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIA PAGA A MAIOR COMPETÊNCIA 05/2017	15144	0063/2018		517,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15270	0001/2018	2.450,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15270	0001/2018		2.450,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15272	0001/2018	350,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15272	0001/2018		350,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15276	0001/2018	175,00	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15276	0001/2018		175,00
03/09/2018	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. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15283	0376/2018	364,00	
03/09/2018	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. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15283	0376/2018		364,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15286	0001/2018	54,20	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15286	0001/2018		54,20
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15291	0001/2018	174,41	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15291	0001/2018		174,41
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO DIFERENÇA INSS DO PROCESSO 00006677720145030004 DA RECLAMANTE PATRICIA MARIA DE MENEZES.	15408	0219/2018	6.372,10	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO DIFERENÇA INSS DO PROCESSO 00006677720145030004 DA RECLAMANTE PATRICIA MARIA DE MENEZES.	15408	0219/2018		6.372,10



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2.	15413	0012/2018	117,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2.	15413	0012/2018		117,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4.	15416	0012/2018	111,88	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4.	15416	0012/2018		111,88
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018.	15420	0283/2018	515,50	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018.	15420	0283/2018		515,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15624	0030/2018	376,10	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15624	0030/2018		376,10
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15626	0172/2018	275,50	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15626	0172/2018		275,50
03/09/2018	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 CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018	15627	0072/2018	7.041,66	
03/09/2018	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 CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018	15627	0072/2018		7.041,66
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15630	0374/2018	275,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15630	0374/2018		275,50
03/09/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/09/2018 A 04/10/2018.	15656	0057/2018		600,00
03/09/2018	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. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/09/2018 A 04/10/2018.	15656	0057/2018	600,00	
03/09/2018	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. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/09/2018 A 04/10/2018.	15656	0057/2018	600,00	
03/09/2018	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. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/09/2018 A 04/10/2018.	15656	0057/2018		600,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO -MG 013/2017	15778	0063/2018	772,80	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO -MG 013/2017	15778	0063/2018		772,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	15800	0001/2018	78,10	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	15800	0001/2018		78,10
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a , CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.	15818	0130/2018	31.632,80	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a , CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.	15818	0130/2018		31.632,80
03/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	15986	0041/2018		7.845,88
03/09/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	15986	0041/2018	7.845,88	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	15986	0041/2018	7.845,88	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	15986	0041/2018		7.845,88
03/09/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	VALOR RECEBIDO DE ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIA PAGA EM DUPLICIDADE EM 09/05/2017 CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO Nº 1340.	16038	0063/2018	517,00	
03/09/2018	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	VALOR RECEBIDO DE ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIA PAGA EM DUPLICIDADE EM 09/05/2017 CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO Nº 1340.	16038	0063/2018		517,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	VALOR RECEBIDO DE ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIA PAGA EM DUPLICIDADE EM 09/05/2017 CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO Nº 1340.	16038	0063/2018	517,00	
03/09/2018	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	VALOR RECEBIDO DE ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIA PAGA EM DUPLICIDADE EM 09/05/2017 CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO Nº 1340.	16038	0063/2018		517,00
03/09/2018	1.1.3.5.1.02 - Regina Celi Moreira	Liquidação do Empenho 1796, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA. O VALOR FOI CONTABILIZADO EM 23/10/2014 ERRONEAMENTE. Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3491 do empenho 1796, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA.	16079	0219/2018		200,00
03/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1796, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA. O VALOR FOI CONTABILIZADO EM 23/10/2014 ERRONEAMENTE. Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3491 do empenho 1796, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA.	16079	0219/2018	200,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1796, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA. O VALOR FOI CONTABILIZADO EM 23/10/2014 ERRONEAMENTE. Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3491 do empenho 1796, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA.	16079	0219/2018	200,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1796, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA. O VALOR FOI CONTABILIZADO EM 23/10/2014 ERRONEAMENTE. Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3491 do empenho 1796, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA.	16079	0219/2018		200,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018.	16081	0130/2018	3.988,55	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018.	16081	0130/2018		3.988,55
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	16175	0342/2018	423,70	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	16175	0342/2018		423,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.	16216	0338/2018	1.724,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Licenças de Software	Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.	16216	0338/2018		1.724,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16219	0130/2018	290.671,82	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16219	0130/2018		290.671,82
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16222	0130/2018	1.571,88	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16222	0130/2018		1.571,88
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16225	0130/2018	8.171,35	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16225	0130/2018		8.171,35
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16229	0130/2018	1.527,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16229	0130/2018		1.527,86
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16232	0130/2018	29.676,37	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16232	0130/2018		29.676,37
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a 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 SETEMBRO DE 2018.	16235	0130/2018	45.770,49	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a 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 SETEMBRO DE 2018.	16235	0130/2018		45.770,49
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16238	0130/2018	1.450,16	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16238	0130/2018		1.450,16
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16241	0130/2018	19.895,19	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16241	0130/2018		19.895,19



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	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 SETEMBRO DE 2018.	16244	0130/2018	12.402,00	
03/09/2018	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 SETEMBRO DE 2018.	16244	0130/2018		12.402,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16247	0130/2018	24.210,50	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16247	0130/2018		24.210,50
03/09/2018	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 - SETEMBRO 2018.	16388	0122/2018	558,69	
03/09/2018	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 - SETEMBRO 2018.	16388	0122/2018		558,69
03/09/2018	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 SETEMBRO/2018.	16417	0083/2018	4.056,76	
03/09/2018	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 SETEMBRO/2018.	16417	0083/2018		4.056,76
03/09/2018	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 E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16419	0083/2018	1.879,76	
03/09/2018	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 E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16419	0083/2018		1.879,76
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/08/2018 A 20/09/2018. HORISTAS: 01 HORA.	16474	0348/2018	204,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/08/2018 A 20/09/2018. HORISTAS: 01 HORA.	16474	0348/2018		204,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16779	0283/2018	350,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16779	0283/2018		350,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16782	0283/2018	1.050,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16782	0283/2018		1.050,00
03/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16783	0283/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16783	0283/2018	1.050,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16783	0283/2018	1.050,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16783	0283/2018		1.050,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a VANESSA DE PAULA OLIVEIRA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16785	0282/2018	350,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a VANESSA DE PAULA OLIVEIRA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16785	0282/2018		350,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16788	0282/2018	350,00	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16788	0282/2018		350,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a THIAGO CÉSAR LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16791	0281/2018	1.750,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a THIAGO CÉSAR LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16791	0281/2018		1.750,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a LUIZ MANNA NETO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16794	0281/2018	1.750,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a LUIZ MANNA NETO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16794	0281/2018		1.750,00
03/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 08/2018.	16850	0129/2018		316.689,39
03/09/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. PAGAMENTO INDEVIDO A EX-ESTAGIÁRIA FABIOLA BIANCA DE CARVALHO.	16850	0129/2018	1.310,40	
03/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 08/2018.	16850	0129/2018	315.378,99	
03/09/2018	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 SETEMBRO DE 2018.	16959	0130/2018	83.626,27	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	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 SETEMBRO DE 2018.	16959	0130/2018		83.626,27
03/09/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 724440 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16987	0175/2018		34.799,26
03/09/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 724440 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16987	0175/2018	34.799,26	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 724440 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16987	0175/2018	34.799,26	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 724440 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16987	0175/2018		34.799,26
03/09/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Liquidação 3718 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 724440 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16988	0175/2018		34.799,26
03/09/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação 3718 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 724440 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16988	0175/2018	34.799,26	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3718 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 724440 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16988	0175/2018	34.799,26	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3718 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724440 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16988	0175/2018		34.799,26
03/09/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724076 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16989	0175/2018		16.069,47
03/09/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724076 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16989	0175/2018	16.069,47	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724076 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16989	0175/2018	16.069,47	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724076 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16989	0175/2018		16.069,47
03/09/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Liquidação 3719 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724076 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16990	0175/2018		16.069,47
03/09/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação 3719 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724076 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16990	0175/2018	16.069,47	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3719 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724076 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16990	0175/2018	16.069,47	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3719 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724076 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16990	0175/2018		16.069,47
03/09/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 734885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16991	0175/2018		907,17
03/09/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 734885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16991	0175/2018	907,17	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 734885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16991	0175/2018	907,17	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 734885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16991	0175/2018		907,17
03/09/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Liquidação 3720 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 734885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16992	0175/2018		907,17
03/09/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação 3720 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 734885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16992	0175/2018	907,17	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3720 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 734885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16992	0175/2018	907,17	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3720 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 734885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16992	0175/2018		907,17
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	17009	0192/2018	200,02	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	17009	0192/2018		200,02
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018.	17147	0329/2018	193,31	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018.	17147	0329/2018		193,31
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17150	0193/2018	175,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17150	0193/2018		175,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17152	0193/2018	175,00	



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17152	0193/2018		175,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.	17156	0338/2018	168,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.	17156	0338/2018		168,00
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17670	0259/2018	193.325,35	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17670	0259/2018		193.325,35
03/09/2018	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 - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	17805	0146/2018	665,00	
03/09/2018	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 - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	17805	0146/2018		665,00
Total do dia					2.366.721,04	2.366.721,04
04/09/2018	2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13702	0003/2018		1.034,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13702	0003/2018	1.034,80	
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13702	0003/2018	1.034,80	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	13702	0003/2018		1.034,80
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESIGNADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13727	0278/2018		894,43
04/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESIGNADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13727	0278/2018	894,43	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESIGNADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13727	0278/2018	894,43	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESIGNADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13727	0278/2018		894,43
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESIGNADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13734	0278/2018		100,00
04/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESIGNADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13734	0278/2018	100,00	
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESIGNADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13734	0278/2018	100,00	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESIGNADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	13734	0278/2018		100,00
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1556, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	13800	0161/2018		125,16
04/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1556, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	13800	0161/2018	125,16	
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1556, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	13800	0161/2018	125,16	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1556, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	13800	0161/2018		125,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13805	0148/2018		1.058,80
04/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13805	0148/2018	1.058,80	
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13805	0148/2018	1.058,80	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	13805	0148/2018		1.058,80
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13807	0180/2018		1.011,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13807	0180/2018	1.011,80	
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13807	0180/2018	1.011,80	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	13807	0180/2018		1.011,80
04/09/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13819	0063/2018		350,00
04/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13819	0063/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13819	0063/2018	350,00	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13819	0063/2018		350,00
04/09/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13821	0063/2018		269,50
04/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13821	0063/2018	269,50	
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13821	0063/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13821	0063/2018		269,50
04/09/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13823	0065/2018		155,26
04/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13823	0065/2018	155,26	
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13823	0065/2018	155,26	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13823	0065/2018		155,26
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13826	0162/2018		233,21



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13826	0162/2018	233,21	
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13826	0162/2018	233,21	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	13826	0162/2018		233,21
04/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13854	0074/2018	252,50	
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13854	0074/2018		252,50
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13855	0074/2018	252,50	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13855	0074/2018		252,50
04/09/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13856	0074/2018		252,50
04/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13856	0074/2018	252,50	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13856	0074/2018	252,50	
04/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13856	0074/2018		252,50
04/09/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13857	0074/2018	252,50	
04/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13857	0074/2018		252,50
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1637, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14329	0192/2018		101,76
04/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1637, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14329	0192/2018	101,76	
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1637, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14329	0192/2018	101,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1637, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14329	0192/2018		101,76
04/09/2018	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.	14493		24.366,48	
04/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14493			24.366,48
04/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14494			24.366,48
04/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14494		24.366,48	
04/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14609		225,31	
04/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14609			225,31
04/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14610		24,92	
04/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14610			24,92
04/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14611		90,74	
04/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14611			90,74
04/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14612		24,92	
04/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14612			24,92
04/09/2018	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 SETEMBRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 28/09/2018.	14764	0059/2018		219,60

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	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 SETEMBRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 28/09/2018.	14764	0059/2018	219,60	
04/09/2018	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 SETEMBRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 28/09/2018.	14764	0059/2018	219,60	
04/09/2018	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 SETEMBRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 28/09/2018.	14764	0059/2018		219,60
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 3729 em 04/09/2018 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 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	14801		11,46	
04/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3729 em 04/09/2018 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 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	14801			11,46
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 3729 em 04/09/2018 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 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	14801			11,46
04/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 3729 em 04/09/2018 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 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	14801		11,46	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	14802			11,46
04/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	14802		11,46	
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	14802			11,46
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	14802		11,46	
04/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	14803			11,46
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	14803		11,46	
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	14806	0166/2018		312,80
04/09/2018	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, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	14806	0166/2018	312,80	
04/09/2018	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, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	14806	0166/2018	312,80	
04/09/2018	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, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	14806	0166/2018		312,80
04/09/2018	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, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	14807	0166/2018		312,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	14807	0166/2018	312,80	
04/09/2018	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, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	14807	0166/2018	312,80	
04/09/2018	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, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	14807	0166/2018		312,80
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14808		5.000,00	
04/09/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14808			5.000,00
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2909 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15145	0171/2018		100,86
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2909 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15145	0171/2018	100,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2909 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFIL OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15145	0171/2018	100,86	
04/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2909 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFIL OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15145	0171/2018		100,86
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2911 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFIL OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15146	0171/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2911 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15146	0171/2018	100,00	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2911 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15146	0171/2018	100,00	
04/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2911 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15146	0171/2018		100,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2914 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15147	0003/2018		1.034,80
04/09/2018	2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2914 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15147	0003/2018	1.034,80	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2914 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15147	0003/2018	1.034,80	
04/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2914 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15147	0003/2018		1.034,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2923 do empenho 1535, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15148	0278/2018		894,43
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2923 do empenho 1535, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15148	0278/2018	894,43	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2923 do empenho 1535, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15148	0278/2018	894,43	
04/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2923 do empenho 1535, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15148	0278/2018		894,43

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2926 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15149	0278/2018		100,00
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2926 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15149	0278/2018	100,00	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2926 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15149	0278/2018	100,00	
04/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2926 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15149	0278/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2927 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15150	0192/2018		101,76
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2927 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15150	0192/2018	101,76	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2927 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15150	0192/2018	101,76	
04/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2927 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15150	0192/2018		101,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2928 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15151	0192/2018		100,00
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2928 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15151	0192/2018	100,00	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2928 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15151	0192/2018	100,00	
04/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2928 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15151	0192/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILA SILVA ALVES MENDES, liquidação 2946 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PRISCILA SILVA ALVES MENDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	15152	0279/2018		100,00
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILA SILVA ALVES MENDES, liquidação 2946 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PRISCILA SILVA ALVES MENDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	15152	0279/2018	100,00	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a PRISCILA SILVA ALVES MENDES, liquidação 2946 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PRISCILA SILVA ALVES MENDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	15152	0279/2018	100,00	
04/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a PRISCILA SILVA ALVES MENDES, liquidação 2946 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PRISCILA SILVA ALVES MENDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	15152	0279/2018		100,00
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2955 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	15153	0161/2018		125,16
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2955 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	15153	0161/2018	125,16	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2955 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	15153	0161/2018	125,16	
04/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2955 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	15153	0161/2018		125,16
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2964 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15154	0063/2018		350,00
04/09/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2964 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15154	0063/2018	350,00	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2964 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15154	0063/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2964 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15154	0063/2018		350,00
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2965 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15155	0063/2018		269,50
04/09/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2965 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15155	0063/2018	269,50	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2965 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15155	0063/2018	269,50	
04/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2965 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15155	0063/2018		269,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 2979 do empenho 1578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15156	0280/2018		150,00
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 2979 do empenho 1578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15156	0280/2018	150,00	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 2979 do empenho 1578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15156	0280/2018	150,00	
04/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 2979 do empenho 1578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15156	0280/2018		150,00
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 2982 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15158	0280/2018		150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 2982 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15158	0280/2018	150,00	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 2982 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15158	0280/2018	150,00	
04/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 2982 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15158	0280/2018		150,00
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, liquidação 2980 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15160	0280/2018		150,00
04/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, liquidação 2980 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15160	0280/2018	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, liquidação 2980 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15160	0280/2018	150,00	
04/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, liquidação 2980 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15160	0280/2018		150,00
04/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2018 - COLABORADOR: KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA	15162	0129/2018		1.310,40
04/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2018 - COLABORADOR: KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA	15162	0129/2018	1.310,40	
04/09/2018	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	15163	0166/2018		1,00
04/09/2018	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	15163	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15163	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15163	0166/2018		1,00
04/09/2018	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	15164	0166/2018		1,00
04/09/2018	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	15164	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15164	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15164	0166/2018		1,00
04/09/2018	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	15165	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	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	15165	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15165	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15165	0166/2018		1,00
04/09/2018	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	15166	0166/2018		1,00
04/09/2018	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	15166	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15166	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15166	0166/2018		1,00
04/09/2018	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	15167	0166/2018		1,00
04/09/2018	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	15167	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15167	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15167	0166/2018		1,00
04/09/2018	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	15168	0166/2018		1,00
04/09/2018	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	15168	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15168	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15168	0166/2018		1,00
04/09/2018	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	15169	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	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	15169	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15169	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15169	0166/2018		1,00
04/09/2018	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	15170	0166/2018		1,00
04/09/2018	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	15170	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15170	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15170	0166/2018		1,00
04/09/2018	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	15171	0166/2018		1,00
04/09/2018	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	15171	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15171	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15171	0166/2018		1,00
04/09/2018	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	15172	0166/2018		1,00
04/09/2018	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	15172	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15172	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15172	0166/2018		1,00
04/09/2018	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	15173	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	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	15173	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15173	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15173	0166/2018		1,00
04/09/2018	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	15174	0166/2018		1,00
04/09/2018	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	15174	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15174	0166/2018	1,00	
04/09/2018	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	15174	0166/2018		1,00
04/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16017	0037/2018		72,49
04/09/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16017	0037/2018	72,49	
04/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16017	0037/2018	72,49	
04/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16017	0037/2018		72,49
Total do dia					76.710,89	76.710,89
05/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13337	0069/2018	322,50	
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13337	0069/2018		322,50
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13338	0069/2018	322,50	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13338	0069/2018		322,50
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13339	0069/2018		322,50
05/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13339	0069/2018	322,50	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13339	0069/2018	322,50	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13339	0069/2018		322,50
05/09/2018	1.1.3.1.1.58 - Luciene Andrade de Souza	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13340	0069/2018	322,50	
05/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13340	0069/2018		322,50
05/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13695	0073/2018	322,50	
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13695	0073/2018		322,50
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13696	0073/2018	322,50	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13696	0073/2018		322,50
05/09/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13697	0073/2018		322,50
05/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13697	0073/2018	322,50	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13697	0073/2018	322,50	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13697	0073/2018		322,50
05/09/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13698	0073/2018	322,50	
05/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13698	0073/2018		322,50
05/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13708	0332/2018	2.005,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13708	0332/2018		2.005,00
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13709	0332/2018	2.005,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13709	0332/2018		2.005,00
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13710	0332/2018		2.005,00
05/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13710	0332/2018	2.005,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13710	0332/2018	2.005,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13710	0332/2018		2.005,00
05/09/2018	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13711	0332/2018	2.005,00	
05/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13711	0332/2018		2.005,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1583, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 05/2018 RELATIVO A ELEIÇÕES 2018.	13908	0182/2018		354,36
05/09/2018	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1583, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 05/2018 RELATIVO A ELEIÇÕES 2018.	13908	0182/2018	354,36	
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1583, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 05/2018 RELATIVO A ELEIÇÕES 2018.	13908	0182/2018	354,36	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1583, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 05/2018 RELATIVO A ELEIÇÕES 2018.	13908	0182/2018		354,36
05/09/2018	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 2472 do empenho 187, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 579.654 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	14080	0145/2018		194,80
05/09/2018	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 2472 do empenho 187, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 579.654 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	14080	0145/2018	194,80	
05/09/2018	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 2472 do empenho 187, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 579.654 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	14080	0145/2018	194,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	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 2472 do empenho 187, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 579.654 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	14080	0145/2018		194,80
05/09/2018	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 WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, liquidação 2511 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/41 ref. a Valor empenhado a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.).	14081	0356/2018		24,00
05/09/2018	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 WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, liquidação 2511 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/41 ref. a Valor empenhado a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.).	14081	0356/2018	24,00	
05/09/2018	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 2544 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/139 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. ).	14082	0117/2018		3,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	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 2544 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/139 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. ).	14082	0117/2018	3,12	
05/09/2018	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 DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2542 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/10647 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.).	14083	0358/2018		7,10
05/09/2018	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 DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2542 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/10647 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.).	14083	0358/2018	7,10	
05/09/2018	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 2551 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/33794 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018. ).	14084	0036/2018		28,64
05/09/2018	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 2551 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/33794 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018. ).	14084	0036/2018	28,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	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 2551 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/33794 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018. ).	14085	0036/2018		54,12
05/09/2018	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 2551 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/33794 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018. ).	14085	0036/2018	54,12	
05/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2883 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	14088	0184/2018		763,00
05/09/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2883 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	14088	0184/2018	763,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2883 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	14088	0184/2018	763,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2883 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	14088	0184/2018		763,00
05/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2884 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	14090	0089/2018		601,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2884 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	14090	0089/2018	601,57	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2884 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	14090	0089/2018	601,57	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2884 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	14090	0089/2018		601,57
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2882 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	14092	0091/2018		2.091,71
05/09/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2882 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	14092	0091/2018	2.091,71	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2882 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	14092	0091/2018	2.091,71	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2882 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	14092	0091/2018		2.091,71
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2889 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 565506 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14093	0090/2018		234,89
05/09/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2889 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 565506 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14093	0090/2018	234,89	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2889 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 565506 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14093	0090/2018	234,89	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2889 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 565506 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14093	0090/2018		234,89
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 2972 do empenho 1571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5315 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO ÀS DESPESAS COM A PADARIA E CONFEITARIA DIVINÓPOLIS LTDA. PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.	14094	0068/2018		49,70
05/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 2972 do empenho 1571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5315 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO ÀS DESPESAS COM A PADARIA E CONFEITARIA DIVINÓPOLIS LTDA. PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.	14094	0068/2018	49,70	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 2972 do empenho 1571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5315 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO ÀS DESPESAS COM A PADARIA E CONFEITARIA DIVINÓPOLIS LTDA. PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.	14094	0068/2018	49,70	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 2972 do empenho 1571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5315 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO ÀS DESPESAS COM A PADARIA E CONFEITARIA DIVINÓPOLIS LTDA. PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.	14094	0068/2018		49,70

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2975 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: (13/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018 E 22/08/2018)	14095	0001/2018		72,20
05/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2975 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: (13/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018 E 22/08/2018)	14095	0001/2018	72,20	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2975 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: (13/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018 E 22/08/2018)	14095	0001/2018	72,20	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2975 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: (13/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018 E 22/08/2018)	14095	0001/2018		72,20
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2969 do empenho 1569, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. A VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14096	0025/2018		148,48
05/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2969 do empenho 1569, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. A VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14096	0025/2018	148,48	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2969 do empenho 1569, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. A VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14096	0025/2018	148,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2969 do empenho 1569, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. A VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14096	0025/2018		148,48
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2966 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14101	0065/2018		155,26
05/09/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2966 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14101	0065/2018	155,26	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2966 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14101	0065/2018	155,26	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2966 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14101	0065/2018		155,26
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2973 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS: (20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018 E 23/08/2018).	14102	0001/2018		178,19



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2973 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS: (20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018 E 23/08/2018).	14102	0001/2018	178,19	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2973 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS: (20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018 E 23/08/2018).	14102	0001/2018	178,19	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2973 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS: (20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018 E 23/08/2018).	14102	0001/2018		178,19
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2970 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/08/2018.	14103	0215/2018		179,75
05/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2970 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/08/2018.	14103	0215/2018	179,75	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2970 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/08/2018.	14103	0215/2018	179,75	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2970 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/08/2018.	14103	0215/2018		179,75
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., liquidação 2963 do empenho 1564, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1990 ref. a Valor empenhado a NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER PLANETÁRIO. ADESÃO À ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18 2º COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS. PROCESSO ADM. 6944/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 071/2018	14108	0358/2018		10.200,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., liquidação 2963 do empenho 1564, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1990 ref. a Valor empenhado a NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER PLANETÁRIO. ADESÃO À ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18 2º COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS. PROCESSO ADM. 6944/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 071/2018	14108	0358/2018	10.200,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., liquidação 2963 do empenho 1564, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1990 ref. a Valor empenhado a NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER PLANETÁRIO. ADESÃO À ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18 2º COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS. PROCESSO ADM. 6944/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 071/2018	14108	0358/2018	10.200,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., liquidação 2963 do empenho 1564, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1990 ref. a Valor empenhado a NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER PLANETÁRIO. ADESÃO À ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18 2º COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS. PROCESSO ADM. 6944/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 071/2018	14108	0358/2018		10.200,00
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2919 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5564-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	14127	0006/2018		470,00
05/09/2018	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 2919 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5564-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	14127	0006/2018	470,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2919 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5564-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	14127	0006/2018	470,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2919 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5564-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	14127	0006/2018		470,00
05/09/2018	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 2985 do empenho 1583, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 05/2018 RELATIVO A ELEIÇÕES 2018.	14128	0182/2018		354,36
05/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2985 do empenho 1583, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 05/2018 RELATIVO A ELEIÇÕES 2018.	14128	0182/2018	354,36	
05/09/2018	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 2985 do empenho 1583, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 05/2018 RELATIVO A ELEIÇÕES 2018.	14128	0182/2018	354,36	
05/09/2018	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 2985 do empenho 1583, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 05/2018 RELATIVO A ELEIÇÕES 2018.	14128	0182/2018		354,36
05/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 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.	14135	0098/2018		14.749,18
05/09/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 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.	14135	0098/2018	19.784,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 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.)	14135	0098/2018		1.869,62
05/09/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 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.	14135	0098/2018		2.176,27
05/09/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 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.	14135	0098/2018		989,21
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 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.	14135	0098/2018	19.784,28	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 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.	14135	0098/2018		19.784,28
05/09/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9674 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	14141	0119/2018		680,83
05/09/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9674 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	14141	0119/2018	680,83	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9674 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	14141	0119/2018	680,83	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9674 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	14141	0119/2018		680,83
05/09/2018	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.	14495		13.688,87	
05/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14495			13.688,87
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14496		13.691,34	
05/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14496			13.691,34
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14497		18.391,20	
05/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14497			18.391,20
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14498		24.847,80	
05/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14498			24.847,80
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14499		27.489,91	
05/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14499			27.489,91
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14500		41.629,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14500			41.629,22
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14501		70.238,73	
05/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14501			70.238,73
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14502		111.191,73	
05/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14502			111.191,73
05/09/2018	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 no BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14503	0166/2018	321.168,80	
05/09/2018	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 no BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14503	0166/2018		321.168,80
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADA PELO DENUNCIANTE - PROCESSO ÉTICO - PAGAMENTO HONORÁRIO	14613		700,00	
05/09/2018	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	RECEBIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADA PELO DENUNCIANTE - PROCESSO ÉTICO - PAGAMENTO HONORÁRIO	14613			700,00
05/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	14809	0166/2018		40,54
05/09/2018	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, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	14809	0166/2018	40,54	
05/09/2018	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, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	14809	0166/2018	40,54	
05/09/2018	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, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	14809	0166/2018		40,54

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	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, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	14810	0166/2018		40,54
05/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	14810	0166/2018	40,54	
05/09/2018	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, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	14810	0166/2018	40,54	
05/09/2018	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, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	14810	0166/2018		40,54
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2018	14811	0159/2018		4.060,00
05/09/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2018	14811	0159/2018	4.060,00	
05/09/2018	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 2567 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5.318.778 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	14812	0053/2018		174,68
05/09/2018	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 2567 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5.318.778 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	14812	0053/2018	174,68	
05/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 08/2018 .	14813			24.159,36
05/09/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 08/2018 .	14813		26.948,52	
05/09/2018	2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 08/2018 .	14813			2.546,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	2.1.4.3.1.03 - ISSQN - Pessoa Juridica - 5%	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 08/2018 .	14813			242,54
05/09/2018	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 ISSQN - PJ - 5% conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA / .).	14814			242,54
05/09/2018	2.1.4.3.1.03 - ISSQN - Pessoa Juridica - 5%	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a ISSQN - PJ - 5% conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA / .).	14814		242,54	
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. LIQUIDAÇÃO 2883	14816			190,75
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. LIQUIDAÇÃO 2883	14816			190,75
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. LIQUIDAÇÃO 2883	14816			190,75
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. LIQUIDAÇÃO 2883	14816			190,75
05/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. LIQUIDAÇÃO 2883	14816		763,00	
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. LIQUIDAÇÃO 2884	14817			300,78
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. LIQUIDAÇÃO 2884	14817			300,79
05/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. LIQUIDAÇÃO 2884	14817		601,57	
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 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 EXERCÍCIO DE 2018.	14820	0092/2018		14.457,49
05/09/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 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 EXERCÍCIO DE 2018.	14820	0092/2018	19.393,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 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 EXERCÍCIO DE 2018.)	14820	0092/2018		1.832,63
05/09/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 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 EXERCÍCIO DE 2018.	14820	0092/2018		2.133,23
05/09/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 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 EXERCÍCIO DE 2018.	14820	0092/2018		969,65
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 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 EXERCÍCIO DE 2018.	14820	0092/2018	19.393,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 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 EXERCÍCIO DE 2018.	14820	0092/2018		19.393,00
05/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.	14821	0223/2018		11.480,70
05/09/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.	14821	0223/2018	15.400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.)	14821	0223/2018		1.455,30
05/09/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.	14821	0223/2018		1.694,00
05/09/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.	14821	0223/2018		770,00
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.	14821	0223/2018	15.400,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.	14821	0223/2018		15.400,00
05/09/2018	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 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 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.).	14824	0098/2018		989,21

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	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 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 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.).	14824	0098/2018	989,21	
05/09/2018	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 ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.).	14825	0223/2018		770,00
05/09/2018	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 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.).	14825	0223/2018	770,00	
05/09/2018	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 ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 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 EXERCÍCIO DE 2018.).	14826	0092/2018		969,65
05/09/2018	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 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 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 EXERCÍCIO DE 2018.).	14826	0092/2018	969,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. ISSQN RETIDO / LIQUIDAÇÕES 2984 E 3209	14827			1.739,65
05/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. ISSQN RETIDO / LIQUIDAÇÕES 2984 E 3209	14827		1.739,65	
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14829			285.097,85
05/09/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14829		285.097,85	
05/09/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3619 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15427	0082/2018		105,00
05/09/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3619 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15427	0082/2018	105,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3619 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15427	0082/2018	105,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3619 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15427	0082/2018		105,00
05/09/2018	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. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/09/2018 A 04/10/2018.	15657	0057/2018		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/09/2018 A 04/10/2018.	15657	0057/2018	600,00	
05/09/2018	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. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/09/2018 A 04/10/2018.	15657	0057/2018	600,00	
05/09/2018	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. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/09/2018 A 04/10/2018.	15657	0057/2018		600,00
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 2978 do empenho 1577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15672	0280/2018		150,00
05/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 2978 do empenho 1577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15672	0280/2018	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 2978 do empenho 1577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15672	0280/2018	150,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 2978 do empenho 1577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15672	0280/2018		150,00
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, liquidação 2981 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15673	0280/2018		150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, liquidação 2981 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15673	0280/2018	150,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, liquidação 2981 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15673	0280/2018	150,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, liquidação 2981 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15673	0280/2018		150,00
05/09/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15720			2,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15720		2,50	
05/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	15994	0042/2018		129,29
05/09/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	15994	0042/2018	129,29	
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	15994	0042/2018	129,29	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	15994	0042/2018		129,29
05/09/2018	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 (Liquidação 3574 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018. ).	16376	0328/2018		13,50
05/09/2018	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 (Liquidação 3574 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018. ).	16376	0328/2018	13,50	
05/09/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16702			2,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16702		2,50	
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , (EM 05/09/2018) referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270 -2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	16907	0188/2018		13,61
05/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , (EM 05/09/2018) referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270 -2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	16907	0188/2018	13,61	
05/09/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 846597 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16971	0175/2018		347,34
05/09/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 846597 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16971	0175/2018	347,34	
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 846597 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16971	0175/2018	347,34	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 846597 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16971	0175/2018		347,34

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Liquidação 3710 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 846597 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16972	0175/2018		347,34
05/09/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação 3710 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 846597 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16972	0175/2018	347,34	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3710 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 846597 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16972	0175/2018	347,34	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3710 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 846597 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16972	0175/2018		347,34
05/09/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 846009 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16973	0175/2018		353,41
05/09/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 846009 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16973	0175/2018	353,41	
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 846009 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16973	0175/2018	353,41	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 846009 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16973	0175/2018		353,41

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Liquidação 3711 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 846009 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16974	0175/2018		353,41
05/09/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação 3711 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 846009 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16974	0175/2018	353,41	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3711 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 846009 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16974	0175/2018	353,41	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3711 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 846009 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16974	0175/2018		353,41
05/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/09/2018.	17393	0248/2018	14,17	
05/09/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/09/2018.	17393	0248/2018		14,17
05/09/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/09/2018.	17393	0248/2018	14,17	
05/09/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/09/2018.	17393	0248/2018		14,17
	Total do dia				1.126.668,20	1.126.668,20
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO GONTIJO MATOS. PROC. ADM. 2476/2018	13920	0335/2018	33,57	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO GONTIJO MATOS. PROC. ADM. 2476/2018	13920	0335/2018		33,57

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FERNANDA RAMOS DE FARIA. PROC. ADM. 6998/2018	13922	0335/2018	33,57	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FERNANDA RAMOS DE FARIA. PROC. ADM. 6998/2018	13922	0335/2018		33,57
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO PIRES DE PAULA. PROC. ADM. 2675/2018	13925	0335/2018	33,57	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO PIRES DE PAULA. PROC. ADM. 2675/2018	13925	0335/2018		33,57
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA RIBEIRO NOVI. PROC. ADM. 2676/2018	13928	0335/2018	33,57	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA RIBEIRO NOVI. PROC. ADM. 2676/2018	13928	0335/2018		33,57
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD SANTIAGO ALEXANDRE SENA SGRANCIO. PROC. ADM. 3566/2018	13930	0335/2018	33,57	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD SANTIAGO ALEXANDRE SENA SGRANCIO. PROC. ADM. 3566/2018	13930	0335/2018		33,57
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROSANA DE OLIVEIRA MARTINS. PROC. ADM. 2488/2018	13933	0335/2018	33,57	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROSANA DE OLIVEIRA MARTINS. PROC. ADM. 2488/2018	13933	0335/2018		33,57
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O REQUERENTE COMPLETARÁ 70 ANOS DE IDADE NO PRESENTE ANO, O QUE LHE DARIA DIREITO À REMISSÃO, PELO CD JOAQUIM MORAIS DE ASSIS. PROC. ADM. 4027/2018	13938	0335/2018	151,05	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O REQUERENTE COMPLETARÁ 70 ANOS DE IDADE NO PRESENTE ANO, O QUE LHE DARIA DIREITO À REMISSÃO, PELO CD JOAQUIM MORAIS DE ASSIS. PROC. ADM. 4027/2018	13938	0335/2018		151,05

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FABIANA SARAIVA CORREA MENDES. PROC. ADM. 3999/2018	13946	0335/2018	33,57	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FABIANA SARAIVA CORREA MENDES. PROC. ADM. 3999/2018	13946	0335/2018		33,57
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. 1/3 SPBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PATRÍCIA FIGUEIREDO SOARES. PROC. ADM. 3583/2018	13949	0335/2018	33,57	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 SPBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PATRÍCIA FIGUEIREDO SOARES. PROC. ADM. 3583/2018	13949	0335/2018		33,57
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PAULO CÉSAR DE ALMEIDA JUNIOR. PROC. ADM. 4028/2018	13952	0335/2018	33,57	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PAULO CÉSAR DE ALMEIDA JUNIOR. PROC. ADM. 4028/2018	13952	0335/2018		33,57
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD IGOR PENA BONFIM. PROC. ADM. 5157/2018	13954	0335/2018	33,57	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD IGOR PENA BONFIM. PROC. ADM. 5157/2018	13954	0335/2018		33,57
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO DOS SANTOS PORTO. PROC. ADM. 4053/2018	13960	0335/2018	8,30	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO DOS SANTOS PORTO. PROC. ADM. 4053/2018	13960	0335/2018		8,30
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CHRISTIAN DE SOUSA SALES PROC. ADM. 1588/2018	13963	0335/2018	8,30	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CHRISTIAN DE SOUSA SALES PROC. ADM. 1588/2018	13963	0335/2018		8,30

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUANA AMÉLIA ANDRADE SIMAN. PROC. ADM. 4026/2018	13967	0335/2018	33,57	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUANA AMÉLIA ANDRADE SIMAN. PROC. ADM. 4026/2018	13967	0335/2018		33,57
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CAMILA LOPES MARIANTE. PROC. ADM. 2473/2018	13972	0335/2018	33,57	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CAMILA LOPES MARIANTE. PROC. ADM. 2473/2018	13972	0335/2018		33,57
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DANIEL BRUZADELLI PAULINO DA COSTA. PROC. ADM. 2487/2018	13977	0335/2018	33,57	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DANIEL BRUZADELLI PAULINO DA COSTA. PROC. ADM. 2487/2018	13977	0335/2018		33,57
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, CD ANTONIO MAURO DA SILVA, SOB ALEGAÇÃO DE SER PROFISSIONAL COM DIREITO A INSCRIÇÃO REMIDA. PROC. ADM. 4959/2018	13983	0335	67,14	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, CD ANTONIO MAURO DA SILVA, SOB ALEGAÇÃO DE SER PROFISSIONAL COM DIREITO A INSCRIÇÃO REMIDA. PROC. ADM. 4959/2018	13983	0335		67,14
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROBSON MOSCARDINI. PROC. ADM. 4035/2018	13985	0335/2018	33,57	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROBSON MOSCARDINI. PROC. ADM. 4035/2018	13985	0335/2018		33,57
06/09/2018	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.	14011	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14011	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14011	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	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.	14011	0166/2018		10,15
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. 1/3 DE COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD ANA PALA ALVES GRANATO. PROCESSO ADM 4252/2018.	14038	0335/2018	33,57	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. 1/3 S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD ANA PALA ALVES GRANATO. PROCESSO ADM 4252/2018.	14038	0335/2018		33,57
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR REALIZAR PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 INDEVIDAMENTE PARA CD CAROLINA ALCANTRA MAGALHAES. PROCESSO ADM 3225/2018.	14040	0335/2018	33,57	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR REALIZAR PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 INDEVIDAMENTE PARA CD CAROLINA ALCANTRA MAGALHAES. PROCESSO ADM 3225/2018.	14040	0335/2018		33,57
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD RHAYANNE RIBEIRO SILVA. PROCESSO ADM 4603/2018.	14048	0335/2018	33,57	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD RHAYANNE RIBEIRO SILVA. PROCESSO ADM 4603/2018.	14048	0335/2018		33,57
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD CARINA MEDEIROS MOLINA. PROCESSO ADM 3538/2018.	14053	0335/2018	33,57	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD CARINA MEDEIROS MOLINA. PROCESSO ADM 3538/2018.	14053	0335/2018		33,57
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR PAGAMENTO INDEVIDO PARA CD JESSICA PEREIRA FRAGA. PROCESSO ADM 2470/2018.	14067	0335/2018	33,57	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR PAGAMENTO INDEVIDO PARA CD JESSICA PEREIRA FRAGA. PROCESSO ADM 2470/2018.	14067	0335/2018		33,57
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 1/5 PARCELA PARA CD CAMILA VIEIRA CARVALHO SIQUEIRA. PROCESSO ADM 2846/2018.	14069	0335/2018	33,57	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 1/5 PARCELA PARA CD CAMILA VIEIRA CARVALHO SIQUEIRA. PROCESSO ADM 2846/2018.	14069	0335/2018		33,57
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. PROCESSO ADM 2776/2018.	14074	0335/2018	34,23	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. PROCESSO ADM 2776/2018.	14074	0335/2018		34,23
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD EDUARDO MOREIRA DE SOUZA FILHO. PROCESSO ADM 8690/2018.	14077	0335/2018	33,57	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD EDUARDO MOREIRA DE SOUZA FILHO. PROCESSO ADM 8690/2018.	14077	0335/2018		33,57
06/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD STEPHANNY NEVES DA SILVA. PROCESSO ADM 1586/2018.	14079	0335/2018	93,16	
06/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD STEPHANNY NEVES DA SILVA. PROCESSO ADM 1586/2018.	14079	0335/2018		93,16
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14098	0016/2018		241,31
06/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14098	0016/2018	241,31	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14098	0016/2018	241,31	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14098	0016/2018		241,31
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1591, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 04/09/2018, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO 0010672-15.2018.5.03.0071. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO CRO 7385/2018.	14121	0278/2018		155,42
06/09/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1591, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 04/09/2018, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO 0010672-15.2018.5.03.0071. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO CRO 7385/2018.	14121	0278/2018	155,42	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1591, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 04/09/2018, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO 0010672-15.2018.5.03.0071. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO CRO 7385/2018.	14121	0278/2018	155,42	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1591, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 04/09/2018, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO 0010672-15.2018.5.03.0071. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO CRO 7385/2018.	14121	0278/2018		155,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/4646 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018	14129	0185/2018		150,90
06/09/2018	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/4646 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018	14129	0185/2018	150,90	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/4646 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018	14129	0185/2018	150,90	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/4646 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018	14129	0185/2018		150,90
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 10/09/2018 A 23/09/2018 - COLABORADOR: REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS	14131			2.051,27
06/09/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 10/09/2018 A 23/09/2018 - COLABORADOR: REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS	14131		2.051,27	
06/09/2018	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 2888 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a 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 EXERCÍCIO DE 2018.	14133	0120/2018		2.574,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	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 2888 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a 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 EXERCÍCIO DE 2018.	14133	0120/2018	2.574,28	
06/09/2018	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 2888 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a 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 EXERCÍCIO DE 2018.	14133	0120/2018	2.574,28	
06/09/2018	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 2888 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a 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 EXERCÍCIO DE 2018.	14133	0120/2018		2.574,28
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 10/09/2018 A 14/09/2018 - COLABORADOR: GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	14136	0130/2018		2.016,14
06/09/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 10/09/2018 A 14/09/2018 - COLABORADOR: GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	14136	0130/2018	2.016,14	
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1628, referente NOTA FISCAL nº 2696 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA OS DISPENSERS DE ÁGUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7603/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2018.VENCIMENTO: 13/09/2018.	14287	0116/2018		250,00
06/09/2018	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1628, referente NOTA FISCAL nº 2696 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA OS DISPENSERS DE ÁGUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7603/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2018.VENCIMENTO: 13/09/2018.	14287	0116/2018	250,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1628, referente NOTA FISCAL nº 2696 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA OS DISPENSERS DE ÁGUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7603/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2018.VENCIMENTO: 13/09/2018.	14287	0116/2018	250,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1628, referente NOTA FISCAL nº 2696 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA OS DISPENSERS DE ÁGUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7603/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2018.VENCIMENTO: 13/09/2018.	14287	0116/2018		250,00
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1633, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/460 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018	14322	0338/2018		3.680,00
06/09/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1633, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/460 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018	14322	0338/2018	3.680,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1633, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/460 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018	14322	0338/2018	3.680,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1633, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/460 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018	14322	0338/2018		3.680,00
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6615 do favorecido LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS, LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. 7603/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2018.	14411	0338/2018		395,00
06/09/2018	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6615 do favorecido LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS, LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. 7603/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2018.	14411	0338/2018	395,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6615 do favorecido LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS, LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. 7603/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2018.	14411	0338/2018	395,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6615 do favorecido LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS, LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. 7603/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2018.	14411	0338/2018		395,00
06/09/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018.	14431	0034/2018		1.915,47
06/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018.	14431	0034/2018	1.915,47	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018.	14431	0034/2018	1.915,47	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018.	14431	0034/2018		1.915,47
06/09/2018	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.	14504		18.352,58	
06/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14504			18.352,58
06/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14505			18.352,58
06/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14505		18.352,58	
06/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14614		2.228,74	
06/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14614			2.228,74
06/09/2018	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 no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14651	0166/2018	4.716,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14651	0166/2018		4.716,00
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. LIQUIDAÇÃO 2967	14823			14.749,18
06/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. LIQUIDAÇÃO 2967	14823		14.749,18	
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3008 do empenho 1587, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERURBANA, REFERENTE DESLOCAMENTO DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 034/2018.	14830	0180/2018		85,99
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3008 do empenho 1587, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERURBANA, REFERENTE DESLOCAMENTO DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 034/2018.	14830	0180/2018	85,99	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3008 do empenho 1587, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERURBANA, REFERENTE DESLOCAMENTO DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 034/2018.	14830	0180/2018	85,99	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3008 do empenho 1587, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERURBANA, REFERENTE DESLOCAMENTO DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 034/2018.	14830	0180/2018		85,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO- BRUNO OLIVEIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2018	14831	0129/2018		617,10
06/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO- BRUNO OLIVEIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2018	14831	0129/2018	617,10	
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2885 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	14833	0099/2018		300,00
06/09/2018	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2885 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	14833	0099/2018	300,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2885 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	14833	0099/2018	300,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2885 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	14833	0099/2018		300,00
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3022 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 253741 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	14834	0094/2018		88,00
06/09/2018	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3022 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 253741 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	14834	0094/2018	88,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3022 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 253741 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	14834	0094/2018	88,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3022 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 253741 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	14834	0094/2018		88,00
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3005 do empenho 1584, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14835	0016/2018		241,31
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3005 do empenho 1584, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14835	0016/2018	241,31	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3005 do empenho 1584, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14835	0016/2018	241,31	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3005 do empenho 1584, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14835	0016/2018		241,31
06/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3015 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 191381 / 191382 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	14836	0225/2018		2.801,66



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3015 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 191381 / 191382 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	14836	0225/2018	2.801,66	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3015 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 191381 / 191382 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	14836	0225/2018	2.801,66	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3015 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 191381 / 191382 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	14836	0225/2018		2.801,66
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 3015	14837			2.022,62
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 3015	14837			779,04
06/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 3015	14837		2.801,66	
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2968 do empenho 1568, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14838	0162/2018		233,21
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2968 do empenho 1568, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14838	0162/2018	233,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2968 do empenho 1568, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14838	0162/2018	233,21	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2968 do empenho 1568, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14838	0162/2018		233,21
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 3012 do empenho 1590, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14839	0337/2018		300,80
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 3012 do empenho 1590, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14839	0337/2018	300,80	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 3012 do empenho 1590, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14839	0337/2018	300,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 3012 do empenho 1590, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14839	0337/2018		300,80
06/09/2018	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.	14840	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14840	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14840	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14840	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14841	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14841	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14841	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14841	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14842	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	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.	14842	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14842	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14842	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14843	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14843	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14843	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14843	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14844	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14844	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14844	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14844	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	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.	14845	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14845	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14845	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14845	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14846	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14846	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14846	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14846	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14847	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14847	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14847	0166/2018	10,15	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	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.	14847	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14848	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14848	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14848	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14848	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14849	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14849	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14849	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14849	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14850	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14850	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	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.	14850	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14850	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14851	0166/2018		10,15
06/09/2018	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.	14851	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14851	0166/2018	10,15	
06/09/2018	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.	14851	0166/2018		10,15
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 2979 do empenho 1578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15157	0280/2018		450,00
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 2979 do empenho 1578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15157	0280/2018	450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 2979 do empenho 1578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15157	0280/2018	450,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 2979 do empenho 1578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15157	0280/2018		450,00
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 2982 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15159	0280/2018		450,00
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 2982 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15159	0280/2018	450,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 2982 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15159	0280/2018	450,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 2982 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15159	0280/2018		450,00
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, liquidação 2980 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15161	0280/2018		450,00
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, liquidação 2980 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15161	0280/2018	450,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, liquidação 2980 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15161	0280/2018	450,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, liquidação 2980 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15161	0280/2018		450,00
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15175	0248/2018	50.000,00	
06/09/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15175	0248/2018		50.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2956 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017.	15176	0171/2018		100,86
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2956 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017.	15176	0171/2018	100,86	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2956 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017.	15176	0171/2018	100,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2956 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017.	15176	0171/2018		100,86
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 3006 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/082018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	15177	0336/2018		148,48
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 3006 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/082018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	15177	0336/2018	148,48	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 3006 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/082018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	15177	0336/2018	148,48	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 3006 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/082018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	15177	0336/2018		148,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3011 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1083 ref. a 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 - REF. AGOSTO 2018.	15178	0072/2018		6.780,41
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3011 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1083 ref. a 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 - REF. AGOSTO 2018.	15178	0072/2018	7.041,66	
06/09/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3011 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1083 ref. a 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 - REF. AGOSTO 2018.	15178	0072/2018		261,25
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3011 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1083 ref. a 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 - REF. AGOSTO 2018.	15178	0072/2018	7.041,66	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3011 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1083 ref. a 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 - REF. AGOSTO 2018.	15178	0072/2018		7.041,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3014 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 04/09/2018, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO 0010672-15.2018.5.03.0071. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO CRO 7385/2018.	15179	0278/2018		155,42
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3014 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 04/09/2018, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO 0010672-15.2018.5.03.0071. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO CRO 7385/2018.	15179	0278/2018	155,42	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3014 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 04/09/2018, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO 0010672-15.2018.5.03.0071. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO CRO 7385/2018.	15179	0278/2018	155,42	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3014 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 04/09/2018, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO 0010672-15.2018.5.03.0071. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO CRO 7385/2018.	15179	0278/2018		155,42
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 10/09/2018 A 29/09/2018 - COLABORADOR: IARA MÔNICA TAVARES PINHEIRO	15180			3.196,63
06/09/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 10/09/2018 A 29/09/2018 - COLABORADOR: IARA MÔNICA TAVARES PINHEIRO	15180		3.196,63	
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 10/09/2018 A 23/09/2018 - COLABORADOR: DESIDÉRIA BARBOSA DA SILVA	15181			4.950,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 10/09/2018 A 23/09/2018 - COLABORADOR: DESIDÉRIA BARBOSA DA SILVA	15181		4.950,84	
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO REF. COMPETÊNCIAS MAR - ABR - MAI - JUN - JUL - AGO/2018, CONFORME TUTELA ANTECIPADA PROCESSO 0010472-88.2018.5.03.0012 - COLABORADOR: ÉLIO FERREIRA LIMA	15182	0129/2018		11.316,36
06/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO REF. COMPETÊNCIAS MAR - ABR - MAI - JUN - JUL - AGO/2018, CONFORME TUTELA ANTECIPADA PROCESSO 0010472-88.2018.5.03.0012 - COLABORADOR: ÉLIO FERREIRA LIMA	15182	0129/2018	11.316,36	
06/09/2018	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	15183	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15183	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15183	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15183	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15184	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15184	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15184	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15184	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15185	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15185	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15185	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	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	15185	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15186	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15186	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15186	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15186	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15187	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15187	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15187	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15187	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15188	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15188	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15188	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15188	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15189	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15189	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15189	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	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	15189	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15190	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15190	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15190	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15190	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15191	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15191	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15191	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15191	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15192	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15192	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15192	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15192	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15193	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15193	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15193	0166/2018	1,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	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	15193	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15194	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15194	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15194	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15194	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15195	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15195	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15195	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15195	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15196	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15196	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15196	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15196	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15197	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15197	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15197	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	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	15197	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15198	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15198	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15198	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15198	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15199	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15199	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15199	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15199	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15200	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15200	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15200	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15200	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15201	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15201	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15201	0166/2018	1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	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	15201	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15202	0166/2018		1,00
06/09/2018	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	15202	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15202	0166/2018	1,00	
06/09/2018	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	15202	0166/2018		1,00
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3251 do empenho 1712, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA 08/2018.	15410	0129/2018		32.635,15
06/09/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3251 do empenho 1712, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA 08/2018.	15410	0129/2018	32.635,15	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3251 do empenho 1712, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA 08/2018.	15410	0129/2018	32.635,15	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3251 do empenho 1712, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA 08/2018.	15410	0129/2018		32.635,15
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018 - DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI	15411	0129/2018		290,81
06/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018 - DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI	15411	0129/2018	290,81	
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018 - CAMILA MONTEIRO	15412	0129/2018		1.814,43
06/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018 - CAMILA MONTEIRO	15412	0129/2018	1.814,43	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3010 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS INTERURBANAS (IDA E VOLTA) DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. CONFORME OFÍCIO DR. UBERABA 037/2018.	15423	0030/2018		246,49
06/09/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3010 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS INTERURBANAS (IDA E VOLTA) DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. CONFORME OFÍCIO DR. UBERABA 037/2018.	15423	0030/2018	246,49	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3010 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS INTERURBANAS (IDA E VOLTA) DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. CONFORME OFÍCIO DR. UBERABA 037/2018.	15423	0030/2018	246,49	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3010 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS INTERURBANAS (IDA E VOLTA) DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. CONFORME OFÍCIO DR. UBERABA 037/2018.	15423	0030/2018		246,49
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 3731 em 06/09/2018 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 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15668	0331/2018	357,68	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3731 em 06/09/2018 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 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15668	0331/2018		357,68
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 3731 em 06/09/2018 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 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15668	0331/2018		357,68
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 3731 em 06/09/2018 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 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15668	0331/2018	357,68	
06/09/2018	1.1.3.1.1.57 - Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15669	0331/2018		357,68
06/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15669	0331/2018	357,68	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15669	0331/2018		357,68
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15669	0331/2018	357,68	
06/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15670	0331/2018		357,68
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15670	0331/2018	357,68	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 2978 do empenho 1577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15674	0280/2018		450,00
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 2978 do empenho 1577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15674	0280/2018	450,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 2978 do empenho 1577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15674	0280/2018	450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 2978 do empenho 1577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15674	0280/2018		450,00
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1575, referente OFÍCIO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, liquidação 2976 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15675	0280/2018		600,00
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1575, referente OFÍCIO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, liquidação 2976 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15675	0280/2018	600,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1575, referente OFÍCIO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, liquidação 2976 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15675	0280/2018	600,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1575, referente OFÍCIO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, liquidação 2976 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15675	0280/2018		600,00
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 4041 em 06/09/2018 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 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15676	0354/2018	214,94	
06/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4041 em 06/09/2018 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 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15676	0354/2018		214,94
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 4041 em 06/09/2018 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 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15676	0354/2018		214,94



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 4041 em 06/09/2018 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 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15676	0354/2018	214,94	
06/09/2018	1.1.3.1.1.57 - Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15677	0354/2018		214,94
06/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15677	0354/2018	214,94	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15677	0354/2018		214,94
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15677	0354/2018	214,94	
06/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15678	0354/2018		214,94
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15678	0354/2018	214,94	
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1576, referente OFÍCIO nº do favorecido MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, liquidação 2977 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15680	0280/2018		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1576, referente OFÍCIO nº do favorecido MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, liquidação 2977 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15680	0280/2018	600,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1576, referente OFÍCIO nº do favorecido MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, liquidação 2977 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15680	0280/2018	600,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1576, referente OFÍCIO nº do favorecido MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, liquidação 2977 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15680	0280/2018		600,00
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15681		57.430,05	
06/09/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15681			57.430,05

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 3321 em 06/09/2018 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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15682		48,20	
06/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3321 em 06/09/2018 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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15682			48,20
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Devolução Nº 3321 em 06/09/2018 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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15682			48,20
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Devolução Nº 3321 em 06/09/2018 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 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15682		48,20	
06/09/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15683			48,20
06/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15683		48,20	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15683			48,20
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15683		48,20	
06/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15684			48,20
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15684		48,20	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16012	0048/2018		229,12
06/09/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16012	0048/2018	229,12	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16012	0048/2018	229,12	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16012	0048/2018		229,12
06/09/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Liquidação do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	17806	0146/2018		665,00
06/09/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	17806	0146/2018	665,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	17806	0146/2018	665,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	17806	0146/2018		665,00
Total do dia					314.630,58	314.630,58
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. Adiantamento Chamada de Capital - CONDOMÍNIO COSTA RANGEL - PARCELA 5/15	14140	0101/2018		100,00
10/09/2018	1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	VR REF. Adiantamento Chamada de Capital - CONDOMÍNIO COSTA RANGEL - PARCELA 5/15	14140	0101/2018	100,00	
10/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14211	0001/2018		2.450,00
10/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14211	0001/2018	2.450,00	
10/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14211	0001/2018	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14211	0001/2018		2.450,00
10/09/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14215	0024/2018		100,00
10/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14215	0024/2018	100,00	
10/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14215	0024/2018	100,00	
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14215	0024/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14219	0024/2018		1.050,00
10/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14219	0024/2018	1.050,00	
10/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14219	0024/2018	1.050,00	
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14219	0024/2018		1.050,00
10/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1604, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PONTE NOVA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14235	0338/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1604, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PONTE NOVA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14235	0338/2018	1.050,00	
10/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1604, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PONTE NOVA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14235	0338/2018	1.050,00	
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1604, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PONTE NOVA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14235	0338/2018		1.050,00
10/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1607, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14238	0339/2018		1.347,50
10/09/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1607, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14238	0339/2018	1.347,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1607, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14238	0339/2018	1.347,50	
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1607, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14238	0339/2018		1.347,50
10/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1609, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14242	0339/2018		350,00
10/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1609, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14242	0339/2018	350,00	
10/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1609, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14242	0339/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1609, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14242	0339/2018		350,00
10/09/2018	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	14356	0309/2018	74.501,34	
10/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	14356	0309/2018		74.501,34
10/09/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	14356	0309/2018	74.501,34	
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	14356	0309/2018		74.501,34
10/09/2018	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.	14506		14.515,52	
10/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14506			14.515,52
10/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14507			14.515,52
10/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14507		14.515,52	
10/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14615		309,27	
10/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14615			309,27
10/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14616		57,84	
10/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14616			57,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14617		90,74	
10/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14617			90,74
10/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14618		309,52	
10/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14618			309,52
10/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14619		57,84	
10/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14619			57,84
10/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14620		1.345,09	
10/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14620			1.345,09
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2740 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1191945 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	14852	0032/2018		759,10
10/09/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2740 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1191945 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	14852	0032/2018	838,32	
10/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2740 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1191945 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018)	14852	0032/2018		79,22
10/09/2018	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 2740 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1191945 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	14852	0032/2018	838,32	
10/09/2018	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 2740 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1191945 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	14852	0032/2018		838,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2562 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41425 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).	14853	0056/2018		386,57
10/09/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2562 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41425 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).	14853	0056/2018	426,91	
10/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2562 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41425 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET). )	14853	0056/2018		40,34
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2562 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41425 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).	14853	0056/2018	426,91	
10/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2562 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41425 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).	14853	0056/2018		426,91
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2890 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 613635 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14854	0090/2018		155,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2890 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 613635 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14854	0090/2018	155,72	
10/09/2018	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 2890 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 613635 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14854	0090/2018	155,72	
10/09/2018	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 2890 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 613635 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	14854	0090/2018		155,72
10/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2921 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/59609571-4 / 157/59609480-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	14855	0189/2018		435,98
10/09/2018	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2921 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/59609571-4 / 157/59609480-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	14855	0189/2018	435,98	
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2921 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/59609571-4 / 157/59609480-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	14855	0189/2018	435,98	
10/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2921 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/59609571-4 / 157/59609480-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	14855	0189/2018		435,98

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2921	14856			207,55
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2921	14856			228,43
10/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2921	14856		435,98	
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2917 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/47267-3 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO/2018.	14857	0342/2018		490,00
10/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2917 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/47267-3 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO/2018.	14857	0342/2018	490,00	
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2917 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/47267-3 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO/2018.	14857	0342/2018	490,00	
10/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2917 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/47267-3 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO/2018.	14857	0342/2018		490,00
10/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270 -2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	14858	0118/2018		442,75
10/09/2018	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270 -2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	14858	0118/2018	504,00	
10/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270-2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.)	14858	0118/2018		47,64

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270 -2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	14858	0118/2018		13,61
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270 -2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	14858	0118/2018	504,00	
10/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270 -2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	14858	0118/2018		504,00
10/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2962 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031457 E 031458 ref. a 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	14859	0102/2018		966,39
10/09/2018	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2962 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031457 E 031458 ref. a 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	14859	0102/2018	1.067,25	
10/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2962 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031457 E 031458 ref. a 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)	14859	0102/2018		100,86
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2962 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031457 E 031458 ref. a 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	14859	0102/2018	1.067,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2962 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031457 E 031458 ref. a 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	14859	0102/2018		1.067,25
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2962	14860			395,70
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2962	14860			570,69
10/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2962	14860		966,39	
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3023 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2803-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	14861	0101/2018		225,00
10/09/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3023 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2803-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	14861	0101/2018	225,00	
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3023 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2803-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	14861	0101/2018	225,00	
10/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3023 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2803-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	14861	0101/2018		225,00
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3024 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9674 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	14862	0119/2018		616,49



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3024 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9674 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	14862	0119/2018	680,83	
10/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3024 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9674 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.)	14862	0119/2018		64,34
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3024 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9674 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	14862	0119/2018	680,83	
10/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3024 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9674 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	14862	0119/2018		680,83
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3021 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	14863	0155/2018		400,00
10/09/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edificio Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3021 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	14863	0155/2018	400,00	
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3021 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	14863	0155/2018	400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3021 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	14863	0155/2018		400,00
10/09/2018	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 3009 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/158 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.	14864	0117/2018		56,37
10/09/2018	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 3009 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/158 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.	14864	0117/2018	57,52	
10/09/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3009 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/158 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.	14864	0117/2018		1,15
10/09/2018	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 3009 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/158 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.	14864	0117/2018	57,52	
10/09/2018	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 3009 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/158 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.	14864	0117/2018		57,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 1558, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14865	0148/2018		1.058,80
10/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 1558, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14865	0148/2018	1.058,80	
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 1558, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14865	0148/2018	1.058,80	
10/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 1558, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14865	0148/2018		1.058,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2958 do empenho 1559, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14866	0180/2018		1.011,80
10/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2958 do empenho 1559, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14866	0180/2018	1.011,80	
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2958 do empenho 1559, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14866	0180/2018	1.011,80	
10/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2958 do empenho 1559, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14866	0180/2018		1.011,80
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, liquidação 3019 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1368 ref. a Valor empenhado a PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS EM 24/08/2018 PARA CURSO DE DTM/BRUXISMO/PLACAS OCLUSAIS EM SÃO JOÃO DEL REI/MG. PROC. ADM. 5246/2018	15203	0337/2018		404,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, liquidação 3019 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1368 ref. a Valor empenhado a PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS EM 24/08/2018 PARA CURSO DE DTM/BRUXISMO/PLACAS OCLUSAIS EM SÃO JOÃO DEL REI/MG. PROC. ADM. 5246/2018	15203	0337/2018	404,50	
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, liquidação 3019 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1368 ref. a Valor empenhado a PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS EM 24/08/2018 PARA CURSO DE DTM/BRUXISMO/PLACAS OCLUSAIS EM SÃO JOÃO DEL REI/MG. PROC. ADM. 5246/2018	15203	0337/2018	404,50	
10/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, liquidação 3019 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1368 ref. a Valor empenhado a PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS EM 24/08/2018 PARA CURSO DE DTM/BRUXISMO/PLACAS OCLUSAIS EM SÃO JOÃO DEL REI/MG. PROC. ADM. 5246/2018	15203	0337/2018		404,50
10/09/2018	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, NESTA DATA	15204	0166/2018		49,00
10/09/2018	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, NESTA DATA	15204	0166/2018	49,00	
10/09/2018	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, NESTA DATA	15204	0166/2018	49,00	
10/09/2018	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, NESTA DATA	15204	0166/2018		49,00
10/09/2018	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, NESTA DATA	15205	0166/2018		49,00
10/09/2018	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, NESTA DATA	15205	0166/2018	49,00	
10/09/2018	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, NESTA DATA	15205	0166/2018	49,00	
10/09/2018	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, NESTA DATA	15205	0166/2018		49,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	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	15206	0166/2018		1,00
10/09/2018	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	15206	0166/2018	1,00	
10/09/2018	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	15206	0166/2018	1,00	
10/09/2018	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	15206	0166/2018		1,00
10/09/2018	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	15207	0166/2018		1,00
10/09/2018	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	15207	0166/2018	1,00	
10/09/2018	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	15207	0166/2018	1,00	
10/09/2018	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	15207	0166/2018		1,00
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15208			31.323,59
10/09/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15208		31.323,59	
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15209		1,00	
10/09/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15209			1,00
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2954	15424			266,26
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2954	15424			176,49
10/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2954	15424		442,75	
10/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15687		7.104,97	
10/09/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15687			7.104,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , (EM 05/09/2018) referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270 -2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	15924	0118/2018		13,61
10/09/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , (EM 05/09/2018) referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270 -2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	15924	0118/2018	13,61	
10/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16014	0050/2018		163,48
10/09/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16014	0050/2018	163,48	
10/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16014	0050/2018	163,48	
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16014	0050/2018		163,48
10/09/2018	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17820	0309/2018	26.211,02	
10/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17820	0309/2018		26.211,02
10/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17820	0309/2018	26.211,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17820	0309/2018		26.211,02
10/09/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19914			2,50
10/09/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19914		2,50	
Total do dia					301.752,07	301.752,07
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO GONTIJO MATOS. PROC. ADM. 2476/2018	13919	0335/2018		100,72
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO GONTIJO MATOS. PROC. ADM. 2476/2018	13919	0335/2018	100,72	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO GONTIJO MATOS. PROC. ADM. 2476/2018	13919	0335/2018		100,72
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO GONTIJO MATOS. PROC. ADM. 2476/2018	13919	0335/2018	100,72	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FERNANDA RAMOS DE FARIA. PROC. ADM. 6998/2018	13923	0335/2018		100,72
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FERNANDA RAMOS DE FARIA. PROC. ADM. 6998/2018	13923	0335/2018	100,72	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FERNANDA RAMOS DE FARIA. PROC. ADM. 6998/2018	13923	0335/2018		100,72



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FERNANDA RAMOS DE FARIA. PROC. ADM. 6998/2018	13923	0335/2018	100,72	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO PIRES DE PAULA. PROC. ADM. 2675/2018	13924			100,72
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO PIRES DE PAULA. PROC. ADM. 2675/2018	13924		100,72	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO PIRES DE PAULA. PROC. ADM. 2675/2018	13924			100,72
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO PIRES DE PAULA. PROC. ADM. 2675/2018	13924		100,72	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA RIBEIRO NOVI. PROC. ADM. 2676/2018	13927	0335/2018		100,72
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA RIBEIRO NOVI. PROC. ADM. 2676/2018	13927	0335/2018	100,72	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA RIBEIRO NOVI. PROC. ADM. 2676/2018	13927	0335/2018		100,72
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA RIBEIRO NOVI. PROC. ADM. 2676/2018	13927	0335/2018	100,72	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD SANTIAGO ALEXANDRE SENA SGRANCIO. PROC. ADM. 3566/2018	13929	0335/2018		100,72
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD SANTIAGO ALEXANDRE SENA SGRANCIO. PROC. ADM. 3566/2018	13929	0335/2018	100,72	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD SANTIAGO ALEXANDRE SENA SGRANCIO. PROC. ADM. 3566/2018	13929	0335/2018		100,72
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD SANTIAGO ALEXANDRE SENA SGRANCIO. PROC. ADM. 3566/2018	13929	0335/2018	100,72	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROSANA DE OLIVEIRA MARTINS. PROC. ADM. 2488/2018	13932	0335/2018		100,72
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROSANA DE OLIVEIRA MARTINS. PROC. ADM. 2488/2018	13932	0335/2018	100,72	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROSANA DE OLIVEIRA MARTINS. PROC. ADM. 2488/2018	13932	0335/2018		100,72
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROSANA DE OLIVEIRA MARTINS. PROC. ADM. 2488/2018	13932	0335/2018	100,72	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGO EM DUPLICIDADE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA PAULO RABELO EIRELE. PROC. ADM. 4029/2018	13941	0335/2018		201,44
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGO EM DUPLICIDADE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA PAULO RABELO EIRELE. PROC. ADM. 4029/2018	13941	0335/2018	201,44	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGO EM DUPLICIDADE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA PAULO RABELO EIRELE. PROC. ADM. 4029/2018	13941	0335/2018		201,44
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGO EM DUPLICIDADE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA PAULO RABELO EIRELE. PROC. ADM. 4029/2018	13941	0335/2018	201,44	
11/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA PAULO RABELO EIRELE. PROC. ADM. 4029/2018	13942	0335/2018	67,14	
11/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA PAULO RABELO EIRELE. PROC. ADM. 4029/2018	13942	0335/2018		67,14
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGO EM DUPLICIDADE PELO EPAO ODONTOCLÍNICA PAMPULHA LTDA. PROC. ADM. 2158/2018	13943	0335/2018		100,72
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGO EM DUPLICIDADE PELO EPAO ODONTOCLÍNICA PAMPULHA LTDA. PROC. ADM. 2158/2018	13943	0335/2018	100,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGO EM DUPLICIDADE PELO EPAO ODONTOCLÍNICA PAMPULHA LTDA. PROC. ADM. 2158/2018	13943	0335/2018		100,72
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGO EM DUPLICIDADE PELO EPAO ODONTOCLÍNICA PAMPULHA LTDA. PROC. ADM. 2158/2018	13943	0335/2018	100,72	
11/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, EPAO ODONTOCLÍNICA PAMPULHA LTDA. PROC. ADM. 2158/2018	13944	0335/2018	33,57	
11/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, EPAO ODONTOCLÍNICA PAMPULHA LTDA. PROC. ADM. 2158/2018	13944	0335/2018		33,57
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FABIANA SARAIVA CORREA MENDES. PROC. ADM. 3999/2018	13945	0335/2018		100,72
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FABIANA SARAIVA CORREA MENDES. PROC. ADM. 3999/2018	13945	0335/2018	100,72	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FABIANA SARAIVA CORREA MENDES. PROC. ADM. 3999/2018	13945	0335/2018		100,72
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FABIANA SARAIVA CORREA MENDES. PROC. ADM. 3999/2018	13945	0335/2018	100,72	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PATRÍCIA FIGUEIREDO SOARES . PROC. ADM. 3583/2018	13947	0335/2018		100,72
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PATRÍCIA FIGUEIREDO SOARES . PROC. ADM. 3583/2018	13947	0335/2018	100,72	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PATRÍCIA FIGUEIREDO SOARES . PROC. ADM. 3583/2018	13947	0335/2018		100,72
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PATRÍCIA FIGUEIREDO SOARES . PROC. ADM. 3583/2018	13947	0335/2018	100,72	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PAULO CÉSAR DE ALMEIDA JUNIOR. PROC. ADM. 4028/2018	13950	0335/2018		100,72
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PAULO CÉSAR DE ALMEIDA JUNIOR. PROC. ADM. 4028/2018	13950	0335/2018	100,72	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PAULO CÉSAR DE ALMEIDA JUNIOR. PROC. ADM. 4028/2018	13950	0335/2018		100,72
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PAULO CÉSAR DE ALMEIDA JUNIOR. PROC. ADM. 4028/2018	13950	0335/2018	100,72	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD IGOR PENA BONFIM. PROC. ADM. 5157/2018	13953	0335/2018		100,72
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD IGOR PENA BONFIM. PROC. ADM. 5157/2018	13953	0335/2018	100,72	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD IGOR PENA BONFIM. PROC. ADM. 5157/2018	13953	0335/2018		100,72
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD IGOR PENA BONFIM. PROC. ADM. 5157/2018	13953	0335/2018	100,72	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO DOS SANTOS PORTO. PROC. ADM. 4053/2018	13959	0335/2018		24,92
11/09/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO DOS SANTOS PORTO. PROC. ADM. 4053/2018	13959	0335/2018	24,92	
11/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO DOS SANTOS PORTO. PROC. ADM. 4053/2018	13959	0335/2018		24,92
11/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO DOS SANTOS PORTO. PROC. ADM. 4053/2018	13959	0335/2018	24,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CHRISTIAN DE SOUSA SALES. PROC. ADM. 1588/2018	13961	0335/2018		24,92
11/09/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CHRISTIAN DE SOUSA SALES. PROC. ADM. 1588/2018	13961	0335/2018	24,92	
11/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CHRISTIAN DE SOUSA SALES. PROC. ADM. 1588/2018	13961	0335/2018		24,92
11/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CHRISTIAN DE SOUSA SALES. PROC. ADM. 1588/2018	13961	0335/2018	24,92	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUANA AMÉLIA ANDRADE SIMAN. PROC. ADM. 4026/2018	13965	0335/2018		100,72
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUANA AMÉLIA ANDRADE SIMAN. PROC. ADM. 4026/2018	13965	0335/2018	100,72	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUANA AMÉLIA ANDRADE SIMAN. PROC. ADM. 4026/2018	13965	0335/2018		100,72
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUANA AMÉLIA ANDRADE SIMAN. PROC. ADM. 4026/2018	13965	0335/2018	100,72	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CAMILA LOPES MARIANTE. PROC. ADM. 2473/2018	13970	0335/2018		100,72
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CAMILA LOPES MARIANTE. PROC. ADM. 2473/2018	13970	0335/2018	100,72	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CAMILA LOPES MARIANTE. PROC. ADM. 2473/2018	13970	0335/2018		100,72
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CAMILA LOPES MARIANTE. PROC. ADM. 2473/2018	13970	0335/2018	100,72	
11/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO SAYEGH E SOUZA LTDA. PROC. ADM. 2487/2018	13979	0335/2018	33,57	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO SAYEGH E SOUZA LTDA. PROC. ADM. 2487/2018	13979	0335/2018		33,57
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, CD ANTONIO MAURO DA SILVA, SOB ALEGAÇÃO DE SER PROFISSIONAL COM DIREITO A INSCRIÇÃO REMIDA. PROC. ADM. 4959/2018	13981	0335/2018		201,42
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, CD ANTONIO MAURO DA SILVA, SOB ALEGAÇÃO DE SER PROFISSIONAL COM DIREITO A INSCRIÇÃO REMIDA. PROC. ADM. 4959/2018	13981	0335/2018	201,42	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, CD ANTONIO MAURO DA SILVA, SOB ALEGAÇÃO DE SER PROFISSIONAL COM DIREITO A INSCRIÇÃO REMIDA. PROC. ADM. 4959/2018	13981	0335/2018		201,42
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, CD ANTONIO MAURO DA SILVA, SOB ALEGAÇÃO DE SER PROFISSIONAL COM DIREITO A INSCRIÇÃO REMIDA. PROC. ADM. 4959/2018	13981	0335/2018	201,42	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROBSON MOSCARDINI. PROC. ADM. 4035/2018	13984	0335/2018		100,72
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROBSON MOSCARDINI. PROC. ADM. 4035/2018	13984	0335/2018	100,72	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROBSON MOSCARDINI. PROC. ADM. 4035/2018	13984	0335/2018		100,72
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROBSON MOSCARDINI. PROC. ADM. 4035/2018	13984	0335/2018	100,72	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD ANA PALA ALVES GRANATO. PROCESSO ADM 4252/2018.	14037	0335/2018		100,72
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD ANA PALA ALVES GRANATO. PROCESSO ADM 4252/2018.	14037	0335/2018	100,72	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD ANA PALA ALVES GRANATO. PROCESSO ADM 4252/2018.	14037	0335/2018		100,72
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD ANA PALA ALVES GRANATO. PROCESSO ADM 4252/2018.	14037	0335/2018	100,72	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR REALIZAR PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 INDEVIDAMENTE PARA CD CAROLINA ALCANTRA MAGALHAES. PROCESSO ADM 3225/2018.	14039	0335/2018		100,72
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR REALIZAR PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 INDEVIDAMENTE PARA CD CAROLINA ALCANTRA MAGALHAES. PROCESSO ADM 3225/2018.	14039	0335/2018	100,72	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR REALIZAR PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 INDEVIDAMENTE PARA CD CAROLINA ALCANTRA MAGALHAES. PROCESSO ADM 3225/2018.	14039	0335/2018		100,72
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR REALIZAR PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 INDEVIDAMENTE PARA CD CAROLINA ALCANTRA MAGALHAES. PROCESSO ADM 3225/2018.	14039	0335/2018	100,72	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD RHAYANNE RIBEIRO SILVA. PROCESSO ADM 4603/2018.	14047	0335/2018		100,72
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD RHAYANNE RIBEIRO SILVA. PROCESSO ADM 4603/2018.	14047	0335/2018	100,72	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD RHAYANNE RIBEIRO SILVA. PROCESSO ADM 4603/2018.	14047	0335/2018		100,72
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD RHAYANNE RIBEIRO SILVA. PROCESSO ADM 4603/2018.	14047	0335/2018	100,72	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD CARINA MEDEIROS MOLINA. PROCESSO ADM 3538/2018.	14049	0335/2018		100,70
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD CARINA MEDEIROS MOLINA. PROCESSO ADM 3538/2018.	14049	0335/2018	100,70	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD CARINA MEDEIROS MOLINA. PROCESSO ADM 3538/2018.	14049	0335/2018		100,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD CARINA MEDEIROS MOLINA. PROCESSO ADM 3538/2018.	14049	0335/2018	100,70	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR PAGAMENTO INDEVIDO PARA CD JESSICA PEREIRA FRAGA. PROCESSO ADM 2470/2018.	14059	0335/2018		100,72
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR PAGAMENTO INDEVIDO PARA CD JESSICA PEREIRA FRAGA. PROCESSO ADM 2470/2018.	14059	0335/2018	100,72	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR PAGAMENTO INDEVIDO PARA CD JESSICA PEREIRA FRAGA. PROCESSO ADM 2470/2018.	14059	0335/2018		100,72
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR PAGAMENTO INDEVIDO PARA CD JESSICA PEREIRA FRAGA. PROCESSO ADM 2470/2018.	14059	0335/2018	100,72	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 1/5 PARCELA PARA CD CAMILA VIEIRA CARVALHO SIQUEIRA. PROCESSO ADM 2846/2018.	14068	0335/2018		100,72
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 1/5 PARCELA PARA CD CAMILA VIEIRA CARVALHO SIQUEIRA. PROCESSO ADM 2846/2018.	14068	0335/2018	100,72	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 1/5 PARCELA PARA CD CAMILA VIEIRA CARVALHO SIQUEIRA. PROCESSO ADM 2846/2018.	14068	0335/2018		100,72
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 1/5 PARCELA PARA CD CAMILA VIEIRA CARVALHO SIQUEIRA. PROCESSO ADM 2846/2018.	14068	0335/2018	100,72	
11/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EPAO CLINICA HHP LTDA. PROCESSO ADM 5159/2018.	14071	0335/2018	33,57	
11/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EPAO CLINICA HHP LTDA. PROCESSO ADM 5159/2018.	14071	0335/2018		33,57
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. PROCESSO ADM 2776/2018.	14073	0335/2018		102,70
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. PROCESSO ADM 2776/2018.	14073	0335/2018	102,70	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. PROCESSO ADM 2776/2018.	14073	0335/2018		102,70
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. PROCESSO ADM 2776/2018.	14073	0335/2018	102,70	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD EDUARDO MOREIRA DE SOUZA FILHO. PROCESSO ADM 8690/2018.	14076	0335/2018		100,72
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD EDUARDO MOREIRA DE SOUZA FILHO. PROCESSO ADM 8690/2018.	14076	0335/2018	100,72	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD EDUARDO MOREIRA DE SOUZA FILHO. PROCESSO ADM 8690/2018.	14076	0335/2018		100,72
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD EDUARDO MOREIRA DE SOUZA FILHO. PROCESSO ADM 8690/2018.	14076	0335/2018	100,72	
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD STEPHANNY NEVES DA SILVA. PROCESSO ADM 1586/2018.	14078	0335/2018		279,47
11/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD STEPHANNY NEVES DA SILVA. PROCESSO ADM 1586/2018.	14078	0335/2018	279,47	
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD STEPHANNY NEVES DA SILVA. PROCESSO ADM 1586/2018.	14078	0335/2018		279,47
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD STEPHANNY NEVES DA SILVA. PROCESSO ADM 1586/2018.	14078	0335/2018	279,47	
11/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14210	0172/2018		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14210	0172/2018	1.347,50	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14210	0172/2018	1.347,50	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14210	0172/2018		1.347,50
11/09/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14213	0023/2018		1.750,00
11/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14213	0023/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14213	0023/2018	1.750,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14213	0023/2018		1.750,00
11/09/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14220	0151/2018		1.050,00
11/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14220	0151/2018	1.050,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14220	0151/2018	1.050,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14220	0151/2018		1.050,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14224	0151/2018		100,00
11/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14224	0151/2018	100,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14224	0151/2018	100,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14224	0151/2018		100,00
11/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14232	0374/2018		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14232	0374/2018	1.347,50	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14232	0374/2018	1.347,50	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14232	0374/2018		1.347,50
11/09/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1615, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14258	0002/2018		1.750,00
11/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1615, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14258	0002/2018	1.750,00	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1615, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14258	0002/2018	1.750,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1615, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14258	0002/2018		1.750,00
11/09/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1616, 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 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14261	0002/2018		350,00
11/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1616, 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 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14261	0002/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1616, 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 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14261	0002/2018	350,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1616, 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 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14261	0002/2018		350,00
11/09/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1617, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14263	0002/2018		1.400,00
11/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1617, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14263	0002/2018	1.400,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1617, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14263	0002/2018	1.400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1617, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14263	0002/2018		1.400,00
11/09/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1618, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14266	0002/2018		275,20
11/09/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1618, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14266	0002/2018	275,20	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1618, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14266	0002/2018	275,20	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1618, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14266	0002/2018		275,20
11/09/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1619, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, 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.	14268	0017/2018		1.750,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1619, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, 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.	14268	0017/2018	1.750,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1619, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, 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.	14268	0017/2018	1.750,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1619, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, 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.	14268	0017/2018		1.750,00
11/09/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1620, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, 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.	14270	0017/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1620, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, 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.	14270	0017/2018	350,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1620, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, 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.	14270	0017/2018	350,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1620, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, 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.	14270	0017/2018		350,00
11/09/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14272	0030/2018		1.400,00
11/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14272	0030/2018	1.400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14272	0030/2018	1.400,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14272	0030/2018		1.400,00
11/09/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14274	0030/2018		100,00
11/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14274	0030/2018	100,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14274	0030/2018	100,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14274	0030/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14276	0065/2018		1.273,02
11/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14276	0065/2018	1.273,02	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14276	0065/2018	1.273,02	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14276	0065/2018		1.273,02
11/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14279	0338/2018		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14279	0338/2018	1.347,50	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14279	0338/2018	1.347,50	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14279	0338/2018		1.347,50
11/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14281	0338/2018		350,00
11/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14281	0338/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14281	0338/2018	350,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14281	0338/2018		350,00
11/09/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DAS RUBRICAS "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS" DEVIDO DEMANDA DE COMPRA DE ALGUNS APARELHOS.	14282			30.449,60
11/09/2018	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DAS RUBRICAS "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS" DEVIDO DEMANDA DE COMPRA DE ALGUNS APARELHOS.	14282		42.000,00	
11/09/2018	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DAS RUBRICAS "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS" DEVIDO DEMANDA DE COMPRA DE ALGUNS APARELHOS.	14282			11.550,40
11/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DAS RUBRICAS "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS" DEVIDO DEMANDA DE COMPRA DE ALGUNS APARELHOS.	14282		30.449,60	
11/09/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DAS RUBRICAS "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS" DEVIDO DEMANDA DE COMPRA DE ALGUNS APARELHOS.	14282			42.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DAS RUBRICAS "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS" DEVIDO DEMANDA DE COMPRA DE ALGUNS APARELHOS.	14282		11.550,40	
11/09/2018	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.	14508		24.295,83	
11/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14508			24.295,83
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14509			24.295,83
11/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14509		24.295,83	
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14621		57,84	
11/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14621			57,84
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14622		309,52	
11/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14622			309,52
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14623		24,92	
11/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14623			24,92
11/09/2018	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 no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14652	0166/2018	4.399,04	
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14652	0166/2018		4.399,04
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3065 do empenho 1627, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14867	0001/2018		364,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3065 do empenho 1627, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14867	0001/2018	364,00	
11/09/2018	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 3065 do empenho 1627, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14867	0001/2018	364,00	
11/09/2018	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 3065 do empenho 1627, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14867	0001/2018		364,00
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, liquidação 2944 do empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	14868	0279/2018		100,00
11/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, liquidação 2944 do empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	14868	0279/2018	100,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, liquidação 2944 do empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	14868	0279/2018	100,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, liquidação 2944 do empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	14868	0279/2018		100,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3054 do empenho 1616, PAGAMENTO ON LINE , 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 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14869	0002/2018		350,00
11/09/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3054 do empenho 1616, PAGAMENTO ON LINE , 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 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14869	0002/2018	350,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3054 do empenho 1616, PAGAMENTO ON LINE , 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 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14869	0002/2018	350,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3054 do empenho 1616, PAGAMENTO ON LINE , 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 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14869	0002/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3052 do empenho 1615, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14870	0002/2018		1.750,00
11/09/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3052 do empenho 1615, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14870	0002/2018	1.750,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3052 do empenho 1615, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14870	0002/2018	1.750,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3052 do empenho 1615, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14870	0002/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	14871	0096/2018		22.477,56
11/09/2018	2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	14871	0096/2018	24.146,39	
11/09/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	14871	0096/2018		53,14
11/09/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	14871	0096/2018		134,50
11/09/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	14871	0096/2018		38,27
11/09/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	14871	0096/2018		940,77
11/09/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	14871	0096/2018		472,19
11/09/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	14871	0096/2018		29,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	14871	0096/2018	24.146,39	
11/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	14871	0096/2018		24.146,39
11/09/2018	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.	14872	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14872	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14872	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14872	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14873	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14873	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14873	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14873	0166/2018		10,15

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	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.	14874	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14874	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14874	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14874	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14875	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14875	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14875	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14875	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14876	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14876	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14876	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	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.	14876	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14877	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14877	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14877	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14877	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14878	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14878	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14878	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14878	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14879	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14879	0166/2018	10,15	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	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.	14879	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14879	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14880	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14880	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14880	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14880	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14881	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14881	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14881	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14881	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14882	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	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.	14882	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14882	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14882	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14883	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14883	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14883	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14883	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14884	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14884	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14884	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14884	0166/2018		10,15



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	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.	14885	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14885	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14885	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14885	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14886	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14886	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14886	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14886	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14887	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14887	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14887	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	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.	14887	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14888	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14888	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14888	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14888	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14889	0166/2018		10,15
11/09/2018	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.	14889	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14889	0166/2018	10,15	
11/09/2018	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.	14889	0166/2018		10,15
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: JULIO CÉSAR COTA TRINDADE	15210			5.507,46
11/09/2018	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: JULIO CÉSAR COTA TRINDADE	15210		5.507,46	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3058 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, 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.	15211	0017/2018		1.750,00
11/09/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3058 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, 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.	15211	0017/2018	1.750,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3058 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, 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.	15211	0017/2018	1.750,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3058 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, 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.	15211	0017/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3059 do empenho 1620, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, 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.	15212	0017/2018		350,00
11/09/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3059 do empenho 1620, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, 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.	15212	0017/2018	350,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3059 do empenho 1620, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, 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.	15212	0017/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3059 do empenho 1620, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, 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.	15212	0017/2018		350,00
11/09/2018	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	15213	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15213	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15213	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15213	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15214	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15214	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15214	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15214	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15215	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15215	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15215	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15215	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	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	15216	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15216	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15216	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15216	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15217	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15217	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15217	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15217	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15218	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15218	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15218	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15218	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15219	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15219	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15219	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15219	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	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	15220	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15220	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15220	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15220	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15221	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15221	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15221	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15221	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15222	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15222	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15222	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15222	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15223	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15223	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15223	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15223	0166/2018		1,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	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	15224	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15224	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15224	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15224	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15225	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15225	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15225	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15225	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15226	0166/2018		1,00
11/09/2018	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	15226	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15226	0166/2018	1,00	
11/09/2018	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	15226	0166/2018		1,00
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15227		7.941,54	
11/09/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15227			7.941,54
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15688		23.356,76	
11/09/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15688			23.356,76



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15879			2,50
11/09/2018	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15879		2,50	
11/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16009	0047/2018		71,01
11/09/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16009	0047/2018	71,01	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16009	0047/2018	71,01	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16009	0047/2018		71,01
11/09/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16302			2,50
11/09/2018	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16302		2,50	
11/09/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16753			2,50
11/09/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16753		2,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA DE PAULA OLIVEIRA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16786	0282/2018		350,00
11/09/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA DE PAULA OLIVEIRA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16786	0282/2018	350,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA DE PAULA OLIVEIRA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16786	0282/2018	350,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA DE PAULA OLIVEIRA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16786	0282/2018		350,00
11/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAURÍCIO FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16789	0282/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16789	0282/2018	350,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16789	0282/2018	350,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16789	0282/2018		350,00
11/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO CÉSAR LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16792	0281/2018		1.750,00
11/09/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO CÉSAR LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16792	0281/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO CÉSAR LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16792	0281/2018	1.750,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO CÉSAR LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16792	0281/2018		1.750,00
11/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ MANNA NETO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16795	0281/2018		1.750,00
11/09/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ MANNA NETO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16795	0281/2018	1.750,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ MANNA NETO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16795	0281/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ MANNA NETO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16795	0281/2018		1.750,00
Total do dia					278.701,67	278.701,67
12/09/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.	14434	0032/2018		795,57
12/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.	14434	0032/2018	795,57	
12/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.	14434	0032/2018	795,57	
12/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.	14434	0032/2018		795,57
12/09/2018	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.	14510		20.938,51	
12/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14510			20.938,51
12/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14511		9.992,36	
12/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14511			9.992,36
12/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14512		24.367,97	
12/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14512			24.367,97
12/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14513	0248/2018	15.634,09	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14513	0248/2018		15.634,09
12/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	14514	0166/2018	70.923,23	
12/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	14514	0166/2018		70.923,23
12/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14523	0166/2018		9,70
12/09/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14523	0166/2018	9,70	
12/09/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14523	0166/2018	9,70	
12/09/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14523	0166/2018		9,70
12/09/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14524	0166/2018		9,70
12/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14524	0166/2018	9,70	
12/09/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14524	0166/2018	9,70	
12/09/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14524	0166/2018		9,70
12/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14624		309,52	
12/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14624			309,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3032 do empenho 1598, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14891	0024/2018		100,00
12/09/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3032 do empenho 1598, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14891	0024/2018	100,00	
12/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3032 do empenho 1598, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14891	0024/2018	100,00	
12/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3032 do empenho 1598, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14891	0024/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3033 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14892	0024/2018		1.050,00
12/09/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3033 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14892	0024/2018	1.050,00	
12/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3033 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14892	0024/2018	1.050,00	
12/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3033 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14892	0024/2018		1.050,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3068 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 673 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	14893	0058/2018		288,00
12/09/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3068 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 673 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	14893	0058/2018	288,00	
12/09/2018	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 3068 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 673 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	14893	0058/2018	288,00	
12/09/2018	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 3068 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 673 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	14893	0058/2018		288,00
12/09/2018	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.	14895	0166/2018		10,15
12/09/2018	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.	14895	0166/2018	10,15	
12/09/2018	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.	14895	0166/2018	10,15	
12/09/2018	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.	14895	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2018	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.	14896	0166/2018		10,15
12/09/2018	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.	14896	0166/2018	10,15	
12/09/2018	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.	14896	0166/2018	10,15	
12/09/2018	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.	14896	0166/2018		10,15
12/09/2018	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 IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2561 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41669 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET). ).	15429	0056/2018		255,15
12/09/2018	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 IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2561 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41669 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET). ).	15429	0056/2018	255,15	
12/09/2018	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 2734 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24960 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.).	15431	0143/2018		183,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2018	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 2734 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24960 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.).	15431	0143/2018	183,02	
12/09/2018	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 2735 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A74834 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.).	15432	0143/2018		439,80
12/09/2018	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 2735 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A74834 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.).	15432	0143/2018	439,80	
12/09/2018	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 2870 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/9354 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	15434	0149/2018		34,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2018	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 2870 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/9354 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	15434	0149/2018	34,90	
12/09/2018	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 2910 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 256559607/256380228 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	15435	0097/2018		43,35
12/09/2018	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 2910 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 256559607/256380228 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	15435	0097/2018	43,35	
12/09/2018	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 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 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 EXERCÍCIO DE 2018.).	15437	0092/2018		1.832,63
12/09/2018	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 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 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 EXERCÍCIO DE 2018.).	15437	0092/2018	1.832,63	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3		15438	0098/2018		1.869,62
12/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)		15438	0098/2018	1.869,62	
12/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3031 do empenho 1597, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15440	0023/2018		1.750,00
12/09/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3031 do empenho 1597, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15440	0023/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3031 do empenho 1597, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15440	0023/2018	1.750,00	
12/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3031 do empenho 1597, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15440	0023/2018		1.750,00
12/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15689			62.850,21
12/09/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15689		62.850,21	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2018	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 2930 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422348960 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	15690	0111/2018		7,37
12/09/2018	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 2930 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422348960 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	15690	0111/2018	7,37	
12/09/2018	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 2931 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422486360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	15691	0106/2018		31,05
12/09/2018	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 2931 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422486360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	15691	0106/2018	31,05	
12/09/2018	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 2932 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422432585 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	15692	0109/2018		19,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2018	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 2932 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422432585 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	15692	0109/2018	19,01	
12/09/2018	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 2933 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422438247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	15693	0103/2018		18,07
12/09/2018	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 2933 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422438247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	15693	0103/2018	18,07	
12/09/2018	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 2934 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422504581 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	15694	0108/2018		14,76
12/09/2018	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 2934 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422504581 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	15694	0108/2018	14,76	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2018	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 2935 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422413994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	15695	0104/2018		16,18
12/09/2018	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 2935 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422413994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	15695	0104/2018	16,18	
12/09/2018	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 2936 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422460350 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.).	15696	0088/2018		23,87
12/09/2018	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 2936 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422460350 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.).	15696	0088/2018	23,87	
12/09/2018	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 2937 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422481679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	15697	0110/2018		19,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2018	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 2937 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422481679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	15697	0110/2018	19,96	
12/09/2018	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 2938 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422447488 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	15698	0105/2018		9,10
12/09/2018	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 2938 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422447488 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	15698	0105/2018	9,10	
12/09/2018	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 2939 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422451886 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).	15699	0113/2018		19,96
12/09/2018	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 2939 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422451886 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).	15699	0113/2018	19,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2018	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 2940 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422411971 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	15700			18,06
12/09/2018	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 2940 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422411971 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	15700		18,06	
12/09/2018	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 2941 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422482931 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	15701	0112/2018		19,01
12/09/2018	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 2941 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422482931 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	15701	0112/2018	19,01	
12/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ LIQUIDAÇÕES 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941 - TELEMAR	15702			216,40
12/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ LIQUIDAÇÕES 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941 - TELEMAR	15702		216,40	
12/09/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018.	16366	0056/2018		426,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018.	16366	0056/2018	426,91	
12/09/2018	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 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018.	16366	0056/2018	426,91	
12/09/2018	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 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018.	16366	0056/2018		426,91
12/09/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.	17158	0056/2018		2.700,00
12/09/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.	17158	0056/2018	2.700,00	
12/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.	17158	0056/2018	2.700,00	
12/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.	17158	0056/2018		2.700,00
12/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 12/09/2018	17394	0248/2018	2,79	
12/09/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 12/09/2018	17394	0248/2018		2,79
12/09/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 12/09/2018	17394	0248/2018	2,79	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 12/09/2018	17394	0248/2018		2,79
	Total do dia				224.413,10	224.413,10
13/09/2018	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.	14517		14.611,26	
13/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14517			14.611,26
13/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14518			14.611,26
13/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14518		14.611,26	
13/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14625		939,19	
13/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14625			939,19
13/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14626	0274/2018	90,74	
13/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14626	0274/2018		90,74
13/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14627		225,31	
13/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14627			225,31
13/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14628		745,60	
13/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14628			745,60
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 2961 do empenho 1561, TARIFA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL / CÁLCULOS JUDICIAIS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA DO PROCESSO Nº 0010672-15.2018.5.03.0071-71 VT DE PATOS DE MINAS/MG	14897	0153/2018		300,00
13/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 2961 do empenho 1561, TARIFA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL / CÁLCULOS JUDICIAIS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA DO PROCESSO Nº 0010672-15.2018.5.03.0071-71 VT DE PATOS DE MINAS/MG	14897	0153/2018	300,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 2961 do empenho 1561, TARIFA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL / CÁLCULOS JUDICIAIS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA DO PROCESSO Nº 0010672-15.2018.5.03.0071-71 VT DE PATOS DE MINAS/MG	14897	0153/2018	300,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 2961 do empenho 1561, TARIFA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL / CÁLCULOS JUDICIAIS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA DO PROCESSO Nº 0010672-15.2018.5.03.0071-71 VT DE PATOS DE MINAS/MG	14897	0153/2018		300,00
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018 - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	14919	0129/2018		974,17
13/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018 - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	14919	0129/2018	974,17	
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3		14921	0116/2018		250,00
13/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		14921	0116/2018	250,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática		14921	0116/2018	250,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática		14921	0116/2018		250,00
13/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3036 do empenho 1602, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14925	0151/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3036 do empenho 1602, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14925	0151/2018	100,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3036 do empenho 1602, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14925	0151/2018	100,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3036 do empenho 1602, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14925	0151/2018		100,00
13/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3034 do empenho 1600, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14927	0151/2018		1.050,00
13/09/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3034 do empenho 1600, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14927	0151/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3034 do empenho 1600, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14927	0151/2018	1.050,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3034 do empenho 1600, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14927	0151/2018		1.050,00
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3034 E 3036	14929			1.150,00
13/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3034 E 3036	14929		1.150,00	
13/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 3045 do empenho 1609, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14958	0339/2018		350,00
13/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 3045 do empenho 1609, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14958	0339/2018	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 3045 do empenho 1609, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14958	0339/2018	350,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 3045 do empenho 1609, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14958	0339/2018		350,00
13/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 3043 do empenho 1607, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14959	0339/2018		1.347,50
13/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 3043 do empenho 1607, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14959	0339/2018	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 3043 do empenho 1607, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14959	0339/2018	1.347,50	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 3043 do empenho 1607, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14959	0339/2018		1.347,50
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3043 E 3045	14960			1.697,50
13/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3043 E 3045	14960		1.697,50	
13/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3061 do empenho 1622, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14961	0030/2018		100,00
13/09/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3061 do empenho 1622, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14961	0030/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3061 do empenho 1622, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14961	0030/2018	100,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3061 do empenho 1622, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14961	0030/2018		100,00
13/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3060 do empenho 1621, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14962	0030/2018		1.400,00
13/09/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3060 do empenho 1621, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14962	0030/2018	1.400,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3060 do empenho 1621, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14962	0030/2018	1.400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3060 do empenho 1621, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14962	0030/2018		1.400,00
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3060 E 3061	14963			1.500,00
13/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3060 E 3061	14963		1.500,00	
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, liquidação 3064 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14964	0338/2018		350,00
13/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, liquidação 3064 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14964	0338/2018	350,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, liquidação 3064 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14964	0338/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, liquidação 3064 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14964	0338/2018		350,00
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, liquidação 3063 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14965	0338/2018		1.347,50
13/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, liquidação 3063 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14965	0338/2018	1.347,50	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, liquidação 3063 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14965	0338/2018	1.347,50	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, liquidação 3063 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14965	0338/2018		1.347,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3062 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14966	0065/2018		1.273,02
13/09/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3062 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14966	0065/2018	1.273,02	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3062 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14966	0065/2018	1.273,02	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3062 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14966	0065/2018		1.273,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3030 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14967	0001/2018		2.450,00
13/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3030 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14967	0001/2018	2.450,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3030 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14967	0001/2018	2.450,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3030 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14967	0001/2018		2.450,00
13/09/2018	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.	14968	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	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.	14968	0166/2018	10,15	
13/09/2018	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.	14968	0166/2018	10,15	
13/09/2018	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.	14968	0166/2018		10,15
13/09/2018	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.	14969	0166/2018		10,15
13/09/2018	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.	14969	0166/2018	10,15	
13/09/2018	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.	14969	0166/2018	10,15	
13/09/2018	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.	14969	0166/2018		10,15
13/09/2018	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.	14970	0166/2018		10,15
13/09/2018	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.	14970	0166/2018	10,15	
13/09/2018	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.	14970	0166/2018	10,15	
13/09/2018	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.	14970	0166/2018		10,15



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	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.	14971	0166/2018		10,15
13/09/2018	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.	14971	0166/2018	10,15	
13/09/2018	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.	14971	0166/2018	10,15	
13/09/2018	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.	14971	0166/2018		10,15
13/09/2018	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.	14972	0166/2018		10,15
13/09/2018	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.	14972	0166/2018	10,15	
13/09/2018	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.	14972	0166/2018	10,15	
13/09/2018	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.	14972	0166/2018		10,15
13/09/2018	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.	14973	0166/2018		10,15
13/09/2018	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.	14973	0166/2018	10,15	
13/09/2018	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.	14973	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	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.	14973	0166/2018		10,15
13/09/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15251			2,50
13/09/2018	3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15251		2,50	
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15703		11.322,64	
13/09/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15703			11.322,64
13/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 19/10/2018.	15982	0040/2018		212,37
13/09/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 19/10/2018.	15982	0040/2018	212,37	
13/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 19/10/2018.	15982	0040/2018	212,37	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 19/10/2018.	15982	0040/2018		212,37
Total do dia					69.052,75	69.052,75

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O REQUERENTE COMPLETARÁ 70 ANOS DE IDADE NO PRESENTE ANO, O QUE LHE DARIA DIREITO À REMISSÃO, PELO CD JOAQUIM MORAIS DE ASSIS. PROC. ADM. 4027/2018	13937	0335/2018		453,16
14/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O REQUERENTE COMPLETARÁ 70 ANOS DE IDADE NO PRESENTE ANO, O QUE LHE DARIA DIREITO À REMISSÃO, PELO CD JOAQUIM MORAIS DE ASSIS. PROC. ADM. 4027/2018	13937	0335/2018	453,16	
14/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O REQUERENTE COMPLETARÁ 70 ANOS DE IDADE NO PRESENTE ANO, O QUE LHE DARIA DIREITO À REMISSÃO, PELO CD JOAQUIM MORAIS DE ASSIS. PROC. ADM. 4027/2018	13937	0335/2018		453,16
14/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O REQUERENTE COMPLETARÁ 70 ANOS DE IDADE NO PRESENTE ANO, O QUE LHE DARIA DIREITO À REMISSÃO, PELO CD JOAQUIM MORAIS DE ASSIS. PROC. ADM. 4027/2018	13937	0335/2018	453,16	
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14319	0161/2018		420,82
14/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14319	0161/2018	420,82	
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14319	0161/2018	420,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14319	0161/2018		420,82
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1634, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14323	0161/2018		420,82
14/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1634, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14323	0161/2018	420,82	
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1634, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14323	0161/2018	420,82	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1634, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14323	0161/2018		420,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1636, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/09/2018 (POSTO URBANO FERRAZ LTDA) TENDO EM VISTA QUE O POSTO NÃO TEM CADASTRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14327	0161/2018		70,63
14/09/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1636, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/09/2018 (POSTO URBANO FERRAZ LTDA) TENDO EM VISTA QUE O POSTO NÃO TEM CADASTRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14327	0161/2018	70,63	
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1636, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/09/2018 (POSTO URBANO FERRAZ LTDA) TENDO EM VISTA QUE O POSTO NÃO TEM CADASTRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14327	0161/2018	70,63	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1636, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/09/2018 (POSTO URBANO FERRAZ LTDA) TENDO EM VISTA QUE O POSTO NÃO TEM CADASTRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14327	0161/2018		70,63
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1638, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14331	0148/2018		101,76
14/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1638, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14331	0148/2018	101,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1638, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14331	0148/2018	101,76	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1638, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14331	0148/2018		101,76
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1639, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14333	0148/2018		100,00
14/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1639, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14333	0148/2018	100,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1639, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14333	0148/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1639, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14333	0148/2018		100,00
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14335	0192/2018		100,00
14/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14335	0192/2018	100,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14335	0192/2018	100,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14335	0192/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1644, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14343	0152/2018		556,31
14/09/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1644, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14343	0152/2018	556,31	
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1644, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14343	0152/2018	556,31	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1644, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14343	0152/2018		556,31
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, CO MO OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14355	0338/2018		269,50
14/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, CO MO OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14355	0338/2018	269,50	
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, CO MO OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14355	0338/2018	269,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14355	0338/2018		269,50
14/09/2018	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.	14519		19.507,15	
14/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14519			19.507,15
14/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14520			19.432,55
14/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14520		19.432,55	
14/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14629		90,74	
14/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14629			90,74
14/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14630		24,92	
14/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14630			24,92
14/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14631		24,92	
14/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14631			24,92
14/09/2018	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 no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14653	0166/2018	2.702,64	
14/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14653	0166/2018		2.702,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/ BIOSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERCURSO TOTAL DA VIAGEM (IDA E VOLTA) = 500KM. CONFORME CROMG 013/2017.	14760	0282/2018	400,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/ BIOSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERCURSO TOTAL DA VIAGEM (IDA E VOLTA) = 500KM. CONFORME CROMG 013/2017.	14760	0282/2018		400,00
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1688, referente OFÍCIO nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/ BIOSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERCURSO TOTAL DA VIAGEM (IDA E VOLTA) = 500KM. CONFORME CROMG 013/2017.	14763	0282/2018		400,00
14/09/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1688, referente OFÍCIO nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/ BIOSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERCURSO TOTAL DA VIAGEM (IDA E VOLTA) = 500KM. CONFORME CROMG 013/2017.	14763	0282/2018	400,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1688, referente OFÍCIO nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/ BIOSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERCURSO TOTAL DA VIAGEM (IDA E VOLTA) = 500KM. CONFORME CROMG 013/2017.	14763	0282/2018	400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1688, referente OFÍCIO nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/ BIOSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERCURSO TOTAL DA VIAGEM (IDA E VOLTA) = 500KM. CONFORME CROMG 013/2017.	14763	0282/2018		400,00
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 000271 do favorecido DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REF. COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS - III SIMPÓSIO LAPCM UFJF-GV EM GOVERNADOR VALADARES EM 14/09/2018 - PROC. ADM. 6257/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 079/2018.	14773	0338/2018		1.901,30
14/09/2018	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 000271 do favorecido DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REF. COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS - III SIMPÓSIO LAPCM UFJF-GV EM GOVERNADOR VALADARES EM 14/09/2018 - PROC. ADM. 6257/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 079/2018.	14773	0338/2018	1.901,30	
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 000271 do favorecido DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REF. COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS - III SIMPÓSIO LAPCM UFJF-GV EM GOVERNADOR VALADARES EM 14/09/2018 - PROC. ADM. 6257/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 079/2018.	14773	0338/2018	1.901,30	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 000271 do favorecido DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REF. COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS - III SIMPÓSIO LAPCM UFJF-GV EM GOVERNADOR VALADARES EM 14/09/2018 - PROC. ADM. 6257/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 079/2018.	14773	0338/2018		1.901,30
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3094 do empenho 1649, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, CO MO OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14975	0338/2018		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3094 do empenho 1649, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, CO MO OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14975	0338/2018	269,50	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3094 do empenho 1649, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, CO MO OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14975	0338/2018	269,50	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3094 do empenho 1649, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, CO MO OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14975	0338/2018		269,50
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14976	0148/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14976	0148/2018	100,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14976	0148/2018	100,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14976	0148/2018		100,00
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14977	0148/2018		101,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14977	0148/2018	101,76	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14977	0148/2018	101,76	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14977	0148/2018		101,76
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3090 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E TEÓFILO OTONI, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO: 040/2018	14978	0367/2018		59,87

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3090 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E TEÓFILO OTONI, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO: 040/2018	14978	0367/2018	59,87	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3090 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E TEÓFILO OTONI, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO: 040/2018	14978	0367/2018	59,87	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3090 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E TEÓFILO OTONI, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO: 040/2018	14978	0367/2018		59,87
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 3041 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PONTE NOVA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14979	0338/2018		1.050,00
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 3041 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PONTE NOVA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14979	0338/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 3041 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PONTE NOVA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14979	0338/2018	1.050,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 3041 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PONTE NOVA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14979	0338/2018		1.050,00
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3086 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14980	0020/2018		89,28
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3086 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14980	0020/2018	89,28	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3086 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14980	0020/2018	89,28	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3086 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14980	0020/2018		89,28
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3089 do empenho 1645, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE IDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, PARA COMPARECER A REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	14981	0020/2018		366,30
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3089 do empenho 1645, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE IDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, PARA COMPARECER A REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	14981	0020/2018	366,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3089 do empenho 1645, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE IDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, PARA COMPARECER A REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	14981	0020/2018	366,30	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3089 do empenho 1645, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE IDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, PARA COMPARECER A REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	14981	0020/2018		366,30
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3085 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14982	0020/2018		269,50
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3085 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14982	0020/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3085 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14982	0020/2018	269,50	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3085 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	14982	0020/2018		269,50
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	14984	0096/2018		21.174,00
14/09/2018	2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	14984	0096/2018	22.773,20	
14/09/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	14984	0096/2018		37,01
14/09/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	14984	0096/2018		225,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	14984	0096/2018		439,64
14/09/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	14984	0096/2018		46,22
14/09/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	14984	0096/2018		806,12
14/09/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	14984	0096/2018		44,64
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	14984	0096/2018	22.773,20	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	14984	0096/2018		22.773,20
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3040 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5746-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	14985	0147/2018		250,44
14/09/2018	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 3040 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5746-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	14985	0147/2018	250,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3040 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5746-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	14985	0147/2018	250,44	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3040 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5746-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	14985	0147/2018		250,44
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3029 do empenho 1595, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14986	0172/2018		1.347,50
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3029 do empenho 1595, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14986	0172/2018	1.347,50	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3029 do empenho 1595, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14986	0172/2018	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3029 do empenho 1595, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14986	0172/2018		1.347,50
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3087 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14988	0152/2018		556,31
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3087 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14988	0152/2018	556,31	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3087 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14988	0152/2018	556,31	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3087 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	14988	0152/2018		556,31
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3076 do empenho 1633, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/460 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018	14989	0338/2018		3.541,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3076 do empenho 1633, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/460 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018	14989	0338/2018	3.680,00	
14/09/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3076 do empenho 1633, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/460 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018	14989	0338/2018		138,74
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3076 do empenho 1633, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/460 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018	14989	0338/2018	3.680,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3076 do empenho 1633, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/460 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018	14989	0338/2018		3.680,00
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 18/09/2018 A 28/09/2018 - COLABORADOR: WANESSA DE CASSIA FERREIRA	14990			1.210,40
14/09/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 18/09/2018 A 28/09/2018 - COLABORADOR: WANESSA DE CASSIA FERREIRA	14990		1.210,40	
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3057 do empenho 1618, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14992	0002/2018		275,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3057 do empenho 1618, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14992	0002/2018	275,20	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3057 do empenho 1618, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14992	0002/2018	275,20	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3057 do empenho 1618, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14992	0002/2018		275,20
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3055 do empenho 1617, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14993	0002/2018		1.400,00
14/09/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3055 do empenho 1617, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14993	0002/2018	1.400,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3055 do empenho 1617, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14993	0002/2018	1.400,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3055 do empenho 1617, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14993	0002/2018		1.400,00
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 17/09/2018 A 01/10/2018 - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDÃO	14995			1.604,13
14/09/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 17/09/2018 A 01/10/2018 - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDÃO	14995		1.604,13	
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3039 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JÚNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14997	0374/2018		1.347,50
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3039 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JÚNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14997	0374/2018	1.347,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3039 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JÚNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14997	0374/2018	1.347,50	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3039 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JÚNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	14997	0374/2018		1.347,50
14/09/2018	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.	14998	0166/2018		10,15
14/09/2018	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.	14998	0166/2018	10,15	
14/09/2018	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.	14998	0166/2018	10,15	
14/09/2018	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.	14998	0166/2018		10,15
14/09/2018	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.	14999	0166/2018		10,15
14/09/2018	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.	14999	0166/2018	10,15	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	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.	14999	0166/2018	10,15	
14/09/2018	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.	14999	0166/2018		10,15
14/09/2018	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.	15000	0166/2018		10,15
14/09/2018	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.	15000	0166/2018	10,15	
14/09/2018	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.	15000	0166/2018	10,15	
14/09/2018	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.	15000	0166/2018		10,15
14/09/2018	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.	15001	0166/2018		10,15
14/09/2018	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.	15001	0166/2018	10,15	
14/09/2018	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.	15001	0166/2018	10,15	
14/09/2018	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.	15001	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3075 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15228	0161/2018		420,82
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3075 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15228	0161/2018	420,82	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3075 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15228	0161/2018	420,82	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3075 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15228	0161/2018		420,82
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3079 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/09/2018 (POSTO URBANO FERRAZ LTDA) TENDO EM VISTA QUE O POSTO NÃO TEM CADASTRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15229	0161/2018		70,63

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3079 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/09/2018 (POSTO URBANO FERRAZ LTDA) TENDO EM VISTA QUE O POSTO NÃO TEM CADASTRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15229	0161/2018	70,63	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3079 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/09/2018 (POSTO URBANO FERRAZ LTDA) TENDO EM VISTA QUE O POSTO NÃO TEM CADASTRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15229	0161/2018	70,63	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3079 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/09/2018 (POSTO URBANO FERRAZ LTDA) TENDO EM VISTA QUE O POSTO NÃO TEM CADASTRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15229	0161/2018		70,63
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3080 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.	15230	0192/2018		101,76
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3080 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.	15230	0192/2018	101,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3080 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.	15230	0192/2018	101,76	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3080 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.	15230	0192/2018		101,76
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3083 do empenho 1640, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15231	0192/2018		100,00
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3083 do empenho 1640, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15231	0192/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3083 do empenho 1640, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15231	0192/2018	100,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3083 do empenho 1640, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15231	0192/2018		100,00
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 3091 do empenho 1647, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 E RETORNO NO DIA 29/08/2018, PARA EXERCER TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. OFÍCIO DRGV - 44/2018	15232	0073/2018		49,10
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 3091 do empenho 1647, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 E RETORNO NO DIA 29/08/2018, PARA EXERCER TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. OFÍCIO DRGV - 44/2018	15232	0073/2018	49,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 3091 do empenho 1647, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 E RETORNO NO DIA 29/08/2018, PARA EXERCER TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. OFÍCIO DRGV - 44/2018	15232	0073/2018	49,10	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 3091 do empenho 1647, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 E RETORNO NO DIA 29/08/2018, PARA EXERCER TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. OFÍCIO DRGV - 44/2018	15232	0073/2018		49,10
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 4042 em 14/09/2018 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 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15233	0068/2018	153,38	
14/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4042 em 14/09/2018 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 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15233	0068/2018		153,38
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Devolução Nº 4042 em 14/09/2018 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 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15233	0068/2018		153,38



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Devolução Nº 4042 em 14/09/2018 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 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15233	0068/2018	153,38	
14/09/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15234	0068/2018		153,38
14/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15234	0068/2018	153,38	
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15234	0068/2018		153,38
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15234	0068/2018	153,38	
14/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15235	0068/2018		153,38
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15235	0068/2018	153,38	
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 17/09/2018 A 01/10/2018 - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	15238			1.639,34
14/09/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 17/09/2018 A 01/10/2018 - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	15238		1.639,34	
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15239		2.228,27	
14/09/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15239			2.228,27
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1742, referente NOTA FISCAL nº 1714 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018.	15421	0283/2018		515,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1742, referente NOTA FISCAL nº 1714 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018.	15421	0283/2018	515,50	
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1742, referente NOTA FISCAL nº 1714 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018.	15421	0283/2018	515,50	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1742, referente NOTA FISCAL nº 1714 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018.	15421	0283/2018		515,50
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1755, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15628	0172/2018		275,50
14/09/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1755, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15628	0172/2018	275,50	
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1755, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15628	0172/2018	275,50	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1755, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15628	0172/2018		275,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15631	0374/2018		275,50
14/09/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15631	0374/2018	275,50	
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15631	0374/2018	275,50	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15631	0374/2018		275,50
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1573, referente OFÍCIO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a LUCIANO ROSA DE LACERDA, liquidação 2974 do empenho 1573, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15704	0280/2018		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1573, referente OFÍCIO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a LUCIANO ROSA DE LACERDA, liquidação 2974 do empenho 1573, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15704	0280/2018	600,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1573, referente OFÍCIO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a LUCIANO ROSA DE LACERDA, liquidação 2974 do empenho 1573, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15704	0280/2018	600,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1573, referente OFÍCIO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a LUCIANO ROSA DE LACERDA, liquidação 2974 do empenho 1573, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15704	0280/2018		600,00
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15705		37.933,77	
14/09/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15705			37.933,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CUJOS ANÚNCIOS SERÃO VEICULADOS NO "JORNAL CROMG NOTÍCIAS". CONFORME CONTRATO REALIZADO EM 24/11/2017 ENTRE O CROMG (CONTRATADO) E A GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL (CONTRATANTE). O VALOR TOTAL FOI DE 12.000,00, SENDO A FORMA DE PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO DIVIDO EM 8 (OITO) VEZES PAGOS A PARTIR DE JANEIRO/2018 ATÉ AGOSTO/2018.OBS: POR INADVERTÊNCIA NÃO HOUVE O LANÇAMENTO DESTA RECEITA NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2017) CONFORME CONTRATO FIRMADO. O RECONHECIMENTO FOI REALIZADO SOMENTE NESTA DATA EM QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DO MESMO.	15965	0207/2018	12.000,00	
14/09/2018	4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CUJOS ANÚNCIOS SERÃO VEICULADOS NO "JORNAL CROMG NOTÍCIAS". CONFORME CONTRATO REALIZADO EM 24/11/2017 ENTRE O CROMG (CONTRATADO) E A GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL (CONTRATANTE). O VALOR TOTAL FOI DE 12.000,00, SENDO A FORMA DE PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO DIVIDO EM 8 (OITO) VEZES PAGOS A PARTIR DE JANEIRO/2018 ATÉ AGOSTO/2018.OBS: POR INADVERTÊNCIA NÃO HOUVE O LANÇAMENTO DESTA RECEITA NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2017) CONFORME CONTRATO FIRMADO. O RECONHECIMENTO FOI REALIZADO SOMENTE NESTA DATA EM QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DO MESMO.	15965	0207/2018		12.000,00
14/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CUJOS ANÚNCIOS SERÃO VEICULADOS NO "JORNAL CROMG NOTÍCIAS". CONFORME CONTRATO REALIZADO EM 24/11/2017 ENTRE O CROMG (CONTRATADO) E A GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL (CONTRATANTE). O VALOR TOTAL FOI DE 12.000,00, SENDO A FORMA DE PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO DIVIDO EM 8 (OITO) VEZES PAGOS A PARTIR DE JANEIRO/2018 ATÉ AGOSTO/2018.OBS: POR INADVERTÊNCIA NÃO HOUVE O LANÇAMENTO DESTA RECEITA NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2017) CONFORME CONTRATO FIRMADO. O RECONHECIMENTO FOI REALIZADO SOMENTE NESTA DATA EM QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DO MESMO.	15965	0207/2018	12.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CUJOS ANÚNCIOS SERÃO VEICULADOS NO "JORNAL CROMG NOTÍCIAS". CONFORME CONTRATO REALIZADO EM 24/11/2017 ENTRE O CROMG (CONTRATADO) E A GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL (CONTRATANTE). O VALOR TOTAL FOI DE 12.000,00, SENDO A FORMA DE PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO DIVIDO EM 8 (OITO) VEZES PAGOS A PARTIR DE JANEIRO/2018 ATÉ AGOSTO/2018.OBS: POR INADVERTÊNCIA NÃO HOUVE O LANÇAMENTO DESTA RECEITA NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2017) CONFORME CONTRATO FIRMADO. O RECONHECIMENTO FOI REALIZADO SOMENTE NESTA DATA EM QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DO MESMO.	15965	0207/2018		12.000,00
14/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECONHECIMENTO DE VALORES RECEBIDOS ANTERIORMENTE DA GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL NAS DATAS 26/01, 26/02, 28/03, 25/04, 30/05, 25/06, 25/07 E 25/08/2018 REF. ÀS 8 (OITO) PARCELAS DE 1.500,00 CONFORME CONTRATO CELEBRADO JUNTO AO CROMG EM 24/11/2017 S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CUJOS ANÚNCIOS SERÃO VEICULADOS NO "JORNAL CROMG NOTÍCIAS". OBS: POR INADVERTÊNCIA NÃO HOUVE O LANÇAMENTO DESTA RECEITA NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2017) CONFORME CONTRATO FIRMADO. O RECONHECIMENTO ESTÁ SENDO REALIZADO SOMENTE NESTA DATA EM QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DO MESMO.	16020	0207/2018		12.000,00
14/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECONHECIMENTO DE VALORES RECEBIDOS ANTERIORMENTE DA GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL NAS DATAS 26/01, 26/02, 28/03, 25/04, 30/05, 25/06, 25/07 E 25/08/2018 REF. ÀS 8 (OITO) PARCELAS DE 1.500,00 CONFORME CONTRATO CELEBRADO JUNTO AO CROMG EM 24/11/2017 S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CUJOS ANÚNCIOS SERÃO VEICULADOS NO "JORNAL CROMG NOTÍCIAS". OBS: POR INADVERTÊNCIA NÃO HOUVE O LANÇAMENTO DESTA RECEITA NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2017) CONFORME CONTRATO FIRMADO. O RECONHECIMENTO ESTÁ SENDO REALIZADO SOMENTE NESTA DATA EM QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DO MESMO.	16020	0207/2018	12.000,00	
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 025 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/08/2018 A 20/09/2018. HORISTAS: 01 HORA.	16475	0348/2018		204,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 025 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/08/2018 A 20/09/2018. HORISTAS: 01 HORA.	16475	0348/2018	204,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 025 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/08/2018 A 20/09/2018. HORISTAS: 01 HORA.	16475	0348/2018	204,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 025 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/08/2018 A 20/09/2018. HORISTAS: 01 HORA.	16475	0348/2018		204,00
14/09/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	16703			46,60
14/09/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	16703		46,60	
14/09/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16762			2,50
14/09/2018	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16762		2,50	
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16780	0283/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16780	0283/2018	350,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16780	0283/2018	350,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16780	0283/2018		350,00
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 3654 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16781	0283/2018		350,00
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 3654 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16781	0283/2018	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 3654 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16781	0283/2018	350,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 3654 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16781	0283/2018		350,00
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VANESSA DE PAULA OLIVEIRA, liquidação 3656 do empenho 1906, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16787	0282/2018		350,00
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VANESSA DE PAULA OLIVEIRA, liquidação 3656 do empenho 1906, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16787	0282/2018	350,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a VANESSA DE PAULA OLIVEIRA, liquidação 3656 do empenho 1906, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16787	0282/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a VANESSA DE PAULA OLIVEIRA, liquidação 3656 do empenho 1906, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16787	0282/2018		350,00
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 3657 do empenho 1907, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16790	0282/2018		350,00
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 3657 do empenho 1907, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16790	0282/2018	350,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 3657 do empenho 1907, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16790	0282/2018	350,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 3657 do empenho 1907, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16790	0282/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THIAGO CÉSAR LIMA, liquidação 3658 do empenho 1908, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16793	0281/2018		1.750,00
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO CÉSAR LIMA, liquidação 3658 do empenho 1908, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16793	0281/2018	1.750,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a THIAGO CÉSAR LIMA, liquidação 3658 do empenho 1908, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16793	0281/2018	1.750,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a THIAGO CÉSAR LIMA, liquidação 3658 do empenho 1908, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16793	0281/2018		1.750,00
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUIZ MANNA NETO, liquidação 3659 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16796	0281/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ MANNA NETO, liquidação 3659 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16796	0281/2018	1.750,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a LUIZ MANNA NETO, liquidação 3659 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16796	0281/2018	1.750,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a LUIZ MANNA NETO, liquidação 3659 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16796	0281/2018		1.750,00
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL 2 - NESTA DATA.	17398	0166/2018		74,60
14/09/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL 2 - NESTA DATA.	17398	0166/2018	74,60	
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL 2 - NESTA DATA.	17398	0166/2018	74,60	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL 2 - NESTA DATA.	17398	0166/2018		74,60
14/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Liquidação do Empenho 271, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL 2 - NESTA DATA.	17399	0166/2018		74,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL 2 - NESTA DATA.	17399	0166/2018	74,60	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL 2 - NESTA DATA.	17399	0166/2018	74,60	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL 2 - NESTA DATA.	17399	0166/2018		74,60
Total do dia					216.481,37	216.481,37
15/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17151	0193/2018		175,00
15/09/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17151	0193/2018	175,00	
15/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17151	0193/2018	175,00	
15/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17151	0193/2018		175,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17153	0193/2018		175,00
15/09/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17153	0193/2018	175,00	
15/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17153	0193/2018	175,00	
15/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17153	0193/2018		175,00
Total do dia					700,00	700,00
17/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3095 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	14360	0309/2018		74.501,34
17/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3095 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	14360	0309/2018	74.501,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3095 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	14360	0309/2018	74.501,34	
17/09/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3095 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	14360	0309/2018		74.501,34
17/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14632		90,74	
17/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14632			90,74
17/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14633		90,74	
17/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14633			90,74
17/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14634		771,35	
17/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14634			771,35
17/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14635		57,84	
17/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14635			57,84
17/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14636		309,52	
17/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14636			309,52
17/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14637		49,45	
17/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14637			49,45
17/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14638		771,35	
17/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14638			771,35
17/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1698, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29.252 do favorecido HOTEL FARIA E SPA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 14/09/2018 E 15/09/2018 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. PROC. 5777/2018	14789	0338/2018		1.200,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1698, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29.252 do favorecido HOTEL FARIA E SPA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 14/09/2018 E 15/09/2018 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. PROC. 5777/2018	14789	0338/2018	1.200,00	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1698, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29.252 do favorecido HOTEL FARIA E SPA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 14/09/2018 E 15/09/2018 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. PROC. 5777/2018	14789	0338/2018	1.200,00	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1698, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29.252 do favorecido HOTEL FARIA E SPA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 14/09/2018 E 15/09/2018 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. PROC. 5777/2018	14789	0338/2018		1.200,00
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3003 - UNIMED BELO HORIZONTE	14815			24.159,36
17/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3003 - UNIMED BELO HORIZONTE	14815		24.159,36	
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. LIQUIDAÇÃO 3209	14822			11.480,70
17/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. LIQUIDAÇÃO 3209	14822		11.480,70	
17/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3053 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257196742/257624924 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.	15002	0009/2018		466,60
17/09/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3053 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257196742/257624924 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.	15002	0009/2018	511,35	
17/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3053 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257196742/257624924 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.)	15002	0009/2018		44,75



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	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 3053 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257196742/257624924 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.	15002	0009/2018	511,35	
17/09/2018	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 3053 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257196742/257624924 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.	15002	0009/2018		511,35
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3053	15003			236,49
17/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3053	15003		236,49	
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3056 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257482371 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	15004	0010/2018		366,75
17/09/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3056 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257482371 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	15004	0010/2018	403,16	
17/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3056 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257482371 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.)	15004	0010/2018		36,41
17/09/2018	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 3056 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257482371 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	15004	0010/2018	403,16	
17/09/2018	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 3056 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257482371 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	15004	0010/2018		403,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3		15006	0004/2018		1.453,54
17/09/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG		15006	0004/2018	1.605,23	
17/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( )	15006	0004/2018		151,69
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica		15006	0004/2018	1.605,23	
17/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica		15006	0004/2018		1.605,23
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3017 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/93229 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.	15007	0328/2018		475,47
17/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3017 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/93229 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.	15007	0328/2018	540,00	
17/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3017 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/93229 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.)	15007	0328/2018		51,03
17/09/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3017 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/93229 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.	15007	0328/2018		13,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3017 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/93229 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.	15007	0328/2018	540,00	
17/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3017 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/93229 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.	15007	0328/2018		540,00
17/09/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15426	0109/2018		204,29
17/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15426	0109/2018	204,29	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15426	0109/2018	204,29	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15426	0109/2018		204,29
17/09/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15428	0103/2018		194,01

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15428	0103/2018	194,01	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15428	0103/2018	194,01	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15428	0103/2018		194,01
17/09/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15430	0108/2018		158,00
17/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15430	0108/2018	158,00	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15430	0108/2018	158,00	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15430	0108/2018		158,00
17/09/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15433	0110/2018		216,41

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15433	0110/2018	216,41	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15433	0110/2018	216,41	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15433	0110/2018		216,41
17/09/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15436	0105/2018		96,31
17/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15436	0105/2018	96,31	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15436	0105/2018	96,31	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15436	0105/2018		96,31
17/09/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15439	0112/2018		204,29

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15439	0112/2018	204,29	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15439	0112/2018	204,29	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15439	0112/2018		204,29
17/09/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15441	0107/2018		193,98
17/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15441	0107/2018	193,98	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15441	0107/2018	193,98	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15441	0107/2018		193,98
17/09/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15442	0111/2018		77,99

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15442	0111/2018	77,99	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15442	0111/2018	77,99	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15442	0111/2018		77,99
17/09/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15443	0106/2018		332,07
17/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15443	0106/2018	332,07	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15443	0106/2018	332,07	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15443	0106/2018		332,07
17/09/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15444	0104/2018		173,43

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15444	0104/2018	173,43	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15444	0104/2018	173,43	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15444	0104/2018		173,43
17/09/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15445	0088/2018		251,15
17/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15445	0088/2018	251,15	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15445	0088/2018	251,15	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15445	0088/2018		251,15
17/09/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15446	0113/2018		214,58



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15446	0113/2018	214,58	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15446	0113/2018	214,58	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	15446	0113/2018		214,58
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3053	15447			230,11
17/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3053	15447		230,11	
17/09/2018	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 HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 2687 do empenho 1398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/14695 E 12957 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.).	15448	0367/2018		34,76
17/09/2018	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 HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 2687 do empenho 1398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/14695 E 12957 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.).	15448	0367/2018	34,76	
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15706		139.264,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15706			139.264,20
17/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução Nº 3728 em 17/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	15707	0078/2018	278,28	
17/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3728 em 17/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	15707	0078/2018		278,28
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 3728 em 17/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	15707	0078/2018		278,28
17/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 3728 em 17/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	15707	0078/2018	278,28	
17/09/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	15708	0078/2018		278,28
17/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	15708	0078/2018	278,28	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	15708	0078/2018		278,28
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	15708	0078/2018	278,28	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	15709	0078/2018		278,28
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	15709	0078/2018	278,28	
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 3851 em 17/09/2018 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 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15712	0078/2018	84,79	
17/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3851 em 17/09/2018 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 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15712	0078/2018		84,79
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 3851 em 17/09/2018 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 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15712	0078/2018		84,79
17/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 3851 em 17/09/2018 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 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15712	0078/2018	84,79	
17/09/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15713	0078/2018		84,79
17/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15713	0078/2018	84,79	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15713	0078/2018		84,79
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15713	0078/2018	84,79	
17/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15714	0078/2018		84,79
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15714	0078/2018	84,79	
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 4456 em 17/09/2018 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 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15717	0078/2018	358,30	
17/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4456 em 17/09/2018 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 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15717	0078/2018		358,30
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 4456 em 17/09/2018 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 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15717	0078/2018		358,30
17/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 4456 em 17/09/2018 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 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15717	0078/2018	358,30	
17/09/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15718	0078/2018		358,30
17/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15718	0078/2018	358,30	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15718	0078/2018		358,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15718	0078/2018	358,30	
17/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15719	0078/2018		358,30
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15719	0078/2018	358,30	
17/09/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	15721			41,70
17/09/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	15721		41,70	
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 93 - LIQUIDAÇÃO 2197	15722		215,21	
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 93 - LIQUIDAÇÃO 2197	15722		63,07	
17/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 93 - LIQUIDAÇÃO 2197	15722			278,28
17/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. JUROS S/ PARCELA 01/36 - PGTO. EMPRÉSTIMO CFO X CROMG	15723	0309/2018		233,87
17/09/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VR. REF. JUROS S/ PARCELA 01/36 - PGTO. EMPRÉSTIMO CFO X CROMG	15723	0309/2018	233,87	
17/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16006	0039/2018		196,69
17/09/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16006	0039/2018	196,69	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16006	0039/2018	196,69	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16006	0039/2018		196,69
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E JUROS DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CROMG X CFO. CONFORME OFÍCIO 145/90 DE 17/08/2017.	16387	0309/2018		100.946,23
17/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E JUROS DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CROMG X CFO. CONFORME OFÍCIO 145/90 DE 17/08/2017.	16387	0309/2018	100.946,23	
17/09/2018	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.	16394		15.146,45	
17/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16394			15.146,45
17/09/2018	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. REF. QUITAÇÃO DE DÉBITOS ATÉ AGOSTO/2018.	16395		165.412,38	
17/09/2018	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. REF. QUITAÇÃO DE DÉBITOS ATÉ AGOSTO/2018.	16395			165.412,38
17/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16396			180.558,83
17/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16396		180.558,83	
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação 3905 do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	17807	0146/2018		602,16
17/09/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Liquidação 3905 do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	17807	0146/2018	665,00	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3905 do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. )	17807	0146/2018		62,84
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação 3905 do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	17807	0146/2018	665,00	
17/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação 3905 do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	17807	0146/2018		665,00
17/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17821	0309/2018		26.211,02
17/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17821	0309/2018	26.211,02	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17821	0309/2018	26.211,02	
17/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17821	0309/2018		26.211,02
17/09/2018	2.1.2.2.1.05 - Juros s/ Empréstimos - Curto Prazo (CFO)	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS TRANSCORRIDOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA DO EMRÉSTIMO CFO X CROMG. PARCELA 01/36 - SETEMBRO/2018	18371	0309/2018	5.831,62	
17/09/2018	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS TRANSCORRIDOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA DO EMRÉSTIMO CFO X CROMG. PARCELA 01/36 - SETEMBRO/2018	18371	0309/2018		5.831,62
Total do dia					865.903,42	865.903,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14389	0164/2018		342,42
18/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14389	0164/2018	342,42	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14389	0164/2018	342,42	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14389	0164/2018		342,42
18/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1657, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14391	0164/2018		582,38



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1657, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14391	0164/2018	582,38	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1657, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14391	0164/2018	582,38	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1657, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14391	0164/2018		582,38
18/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1658, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	14393	0284/2018		269,50
18/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1658, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	14393	0284/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1658, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	14393	0284/2018	269,50	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1658, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	14393	0284/2018		269,50
18/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	14395	0284/2018		350,00
18/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	14395	0284/2018	350,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	14395	0284/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	14395	0284/2018		350,00
18/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 013/2017.	14397	0329/2018		1.029,80
18/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 013/2017.	14397	0329/2018	1.029,80	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 013/2017.	14397	0329/2018	1.029,80	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 013/2017.	14397	0329/2018		1.029,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14399	0065/2018		1.235,78
18/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14399	0065/2018	1.235,78	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14399	0065/2018	1.235,78	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14399	0065/2018		1.235,78
18/09/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14402	0065/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14402	0065/2018	350,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14402	0065/2018	350,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14402	0065/2018		350,00
18/09/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1663, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14403	0023/2018		480,00
18/09/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1663, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14403	0023/2018	480,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1663, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14403	0023/2018	480,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1663, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14403	0023/2018		480,00
18/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14405	0162/2018		1.755,63
18/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14405	0162/2018	1.755,63	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14405	0162/2018	1.755,63	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14405	0162/2018		1.755,63
18/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14407	0162/2018		350,00
18/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14407	0162/2018	350,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14407	0162/2018	350,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14407	0162/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14410	0016/2018		1.779,93
18/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14410	0016/2018	1.779,93	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14410	0016/2018	1.779,93	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14410	0016/2018		1.779,93
18/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14413	0016/2018		350,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14413	0016/2018	350,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14413	0016/2018	350,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	14413	0016/2018		350,00
18/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLÂNDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	14416	0001/2018		3.150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	14416	0001/2018	3.150,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	14416	0001/2018	3.150,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	14416	0001/2018		3.150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1671, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	14419	0001/2018		350,00
18/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1671, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	14419	0001/2018	350,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1671, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	14419	0001/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1671, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLÂNDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	14419	0001/2018		350,00
18/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1673, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 03/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14423	0001/2018		83,90
18/09/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1673, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 03/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14423	0001/2018	83,90	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1673, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 03/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14423	0001/2018	83,90	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1673, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 03/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14423	0001/2018		83,90
18/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIAS 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14425	0003/2018		334,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIAS 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14425	0003/2018	334,34	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIAS 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14425	0003/2018	334,34	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIAS 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	14425	0003/2018		334,34
18/09/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14427	0024/2018		90,31
18/09/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14427	0024/2018	90,31	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14427	0024/2018	90,31	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14427	0024/2018		90,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1676, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s 0000468-31.2013.8.13/0693; 0138263-842013.8.13.0271; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0059943-86.2012.8.13.00334; 0004092-67.2022.8.13.0372; 0289715-10.2013.8.13.0056, 0049850-68.2013.8.0086; 0187781-71.2010.8.13.0231, EM CURSO PERANTE O TJMG.	14429	0012/2018		88,42
18/09/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1676, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s 0000468-31.2013.8.13/0693; 0138263-842013.8.13.0271; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0059943-86.2012.8.13.00334; 0004092-67.2022.8.13.0372; 0289715-10.2013.8.13.0056, 0049850-68.2013.8.0086; 0187781-71.2010.8.13.0231, EM CURSO PERANTE O TJMG.	14429	0012/2018	88,42	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1676, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s 0000468-31.2013.8.13/0693; 0138263-842013.8.13.0271; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0059943-86.2012.8.13.00334; 0004092-67.2022.8.13.0372; 0289715-10.2013.8.13.0056, 0049850-68.2013.8.0086; 0187781-71.2010.8.13.0231, EM CURSO PERANTE O TJMG.	14429	0012/2018	88,42	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1676, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s 0000468-31.2013.8.13/0693; 0138263-842013.8.13.0271; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0059943-86.2012.8.13.00334; 0004092-67.2022.8.13.0372; 0289715-10.2013.8.13.0056, 0049850-68.2013.8.0086; 0187781-71.2010.8.13.0231, EM CURSO PERANTE O TJMG.	14429	0012/2018		88,42
18/09/2018	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.	14521		24.110,42	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14521			24.110,42
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	14522	0166/2018	259.837,99	
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	14522	0166/2018		259.837,99
18/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14525	0166/2018		9,70
18/09/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14525	0166/2018	9,70	
18/09/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14525	0166/2018	9,70	
18/09/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14525	0166/2018		9,70
18/09/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14526	0166/2018		9,70
18/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14526	0166/2018	9,70	
18/09/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14526	0166/2018	9,70	
18/09/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	14526	0166/2018		9,70
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14639		57,84	
18/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14639			57,84
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14640		310,00	
18/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14640			310,00
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14641		24,92	
18/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14641			24,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14642		360,00	
18/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14642			360,00
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14643		939,19	
18/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14643			939,19
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14644		309,52	
18/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14644			309,52
18/09/2018	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 no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14654	0166/2018	2.281,57	
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14654	0166/2018		2.281,57
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14669		14.516,59	
18/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14669			14.516,59
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14670		24.297,32	
18/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14670			24.297,32
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14671		14.611,79	
18/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14671			14.611,79
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14672		19.433,02	
18/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14672			19.433,02
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14673		156.451,62	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14673			156.451,62
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14674		2.719,29	
18/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14674			2.719,29
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14675		3.707,64	
18/09/2018	1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI ESPECIAL - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14675			3.707,64
18/09/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 714 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2018	14772	0058/2018		288,00
18/09/2018	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 714 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2018	14772	0058/2018	288,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 714 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2018	14772	0058/2018	288,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 714 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2018	14772	0058/2018		288,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00194102 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - SETEMBRO 2018.	14787	0225/2018		2.661,42
18/09/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00194102 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - SETEMBRO 2018.	14787	0225/2018	2.661,42	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00194102 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - SETEMBRO 2018.	14787	0225/2018	2.661,42	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00194102 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - SETEMBRO 2018.	14787	0225/2018		2.661,42
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3124 do empenho 1675, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15008	0024/2018		90,31
18/09/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3124 do empenho 1675, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15008	0024/2018	90,31	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3124 do empenho 1675, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15008	0024/2018	90,31	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3124 do empenho 1675, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15008	0024/2018		90,31
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3122 do empenho 1673, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIAS 03/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15009	0001/2018		83,90
18/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3122 do empenho 1673, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIAS 03/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15009	0001/2018	83,90	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3122 do empenho 1673, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIAS 03/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15009	0001/2018	83,90	
18/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3122 do empenho 1673, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIAS 03/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15009	0001/2018		83,90
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3123 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIAS 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15010	0003/2018		334,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3123 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIAS 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15010	0003/2018	334,34	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3123 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIAS 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15010	0003/2018	334,34	
18/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3123 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIAS 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15010	0003/2018		334,34
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIXEIRAS BH LTDA - ME, liquidação 3116 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6615 ref. a Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS, LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. 7603/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2018.	15011	0338/2018		395,00
18/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIXEIRAS BH LTDA - ME, liquidação 3116 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6615 ref. a Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS, LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. 7603/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2018.	15011	0338/2018	395,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a LIXEIRAS BH LTDA - ME, liquidação 3116 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6615 ref. a Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS, LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. 7603/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2018.	15011	0338/2018	395,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a LIXEIRAS BH LTDA - ME, liquidação 3116 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6615 ref. a Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS, LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. 7603/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2018.	15011	0338/2018		395,00

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3125 do empenho 1676, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0000468-31.2013.8.13/0693; 0138263-842013.8.13.0271; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0059943-86.2012.8.13.00334; 0004092-67.2022.8.13.0372; 0289715-10.2013.8.13.0056, 0049850-68.2013.8.0086; 0187781-71.2010.8.13.0231, EM CURSO PERANTE O TJMG.	15012	0012/2018		88,42
18/09/2018	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 3125 do empenho 1676, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0000468-31.2013.8.13/0693; 0138263-842013.8.13.0271; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0059943-86.2012.8.13.00334; 0004092-67.2022.8.13.0372; 0289715-10.2013.8.13.0056, 0049850-68.2013.8.0086; 0187781-71.2010.8.13.0231, EM CURSO PERANTE O TJMG.	15012	0012/2018	88,42	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3125 do empenho 1676, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0000468-31.2013.8.13/0693; 0138263-842013.8.13.0271; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0059943-86.2012.8.13.00334; 0004092-67.2022.8.13.0372; 0289715-10.2013.8.13.0056, 0049850-68.2013.8.0086; 0187781-71.2010.8.13.0231, EM CURSO PERANTE O TJMG.	15012	0012/2018	88,42	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3125 do empenho 1676, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0000468-31.2013.8.13/0693; 0138263-842013.8.13.0271; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0059943-86.2012.8.13.00334; 0004092-67.2022.8.13.0372; 0289715-10.2013.8.13.0056, 0049850-68.2013.8.0086; 0187781-71.2010.8.13.0231, EM CURSO PERANTE O TJMG.	15012	0012/2018		88,42
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3125	15013			7,80
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3125	15013			7,80
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3125	15013			20,81
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3125	15013			20,81
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3125	15013			7,80
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3125	15013			7,80
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3125	15013			7,80
18/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3125	15013		88,42	
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3105 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15240	0164/2018		342,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3105 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15240	0164/2018	342,42	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3105 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15240	0164/2018	342,42	
18/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3105 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15240	0164/2018		342,42
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15241		342,42	
18/09/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15241			342,42
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ÉLIO FERREIRA	15449			3.821,56
18/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ÉLIO FERREIRA	15449		3.821,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25736 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 09/2018. OBS: VENCIMENTO 05/10/2018.	15524	0094/2018		88,00
18/09/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25736 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 09/2018. OBS: VENCIMENTO 05/10/2018.	15524	0094/2018	88,00	
18/09/2018	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 25736 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 09/2018. OBS: VENCIMENTO 05/10/2018.	15524	0094/2018	88,00	
18/09/2018	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 25736 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 09/2018. OBS: VENCIMENTO 05/10/2018.	15524	0094/2018		88,00
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15725			257.306,03
18/09/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15725		257.306,03	
18/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/09/2018	17395	0248/2018	5,70	
18/09/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/09/2018	17395	0248/2018		5,70
18/09/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/09/2018	17395	0248/2018	5,70	
18/09/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/09/2018	17395	0248/2018		5,70
18/09/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19939			2,50
18/09/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19939		2,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					820.268,29	820.268,29
19/09/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14657	0002/2018		5.250,00
19/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14657	0002/2018	5.250,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14657	0002/2018	5.250,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14657	0002/2018		5.250,00
19/09/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14660	0002/2018		350,00
19/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14660	0002/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14660	0002/2018	350,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14660	0002/2018		350,00
19/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14661	0295/2018		2.222,05
19/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14661	0295/2018	2.222,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14661	0295/2018	2.222,05	
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14661	0295/2018		2.222,05
19/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14663	0295/2018		350,00
19/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14663	0295/2018	350,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14663	0295/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14663	0295/2018		350,00
19/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14676		17.583,04	
19/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14676			17.583,04
19/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14677			17.583,04
19/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14677		17.583,04	
19/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14678		359,87	
19/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14678			359,87
19/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14679		24,92	
19/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14679			24,92
19/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14680		90,74	
19/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14680			90,74
19/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14681		57,84	
19/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14681			57,84
19/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3165 do empenho 1629, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15014	0295/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3165 do empenho 1629, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15014	0295/2018	350,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3165 do empenho 1629, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15014	0295/2018	350,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3165 do empenho 1629, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15014	0295/2018		350,00
19/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3164 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15015	0295/2018		2.222,05
19/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3164 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15015	0295/2018	2.222,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3164 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15015	0295/2018	2.222,05	
19/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3164 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15015	0295/2018		2.222,05
19/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3163 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15016	0002/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3163 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15016	0002/2018	350,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3163 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15016	0002/2018	350,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3163 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15016	0002/2018		350,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3161 do empenho 1679, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15017	0002/2018		5.250,00
19/09/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3161 do empenho 1679, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15017	0002/2018	5.250,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3161 do empenho 1679, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15017	0002/2018	5.250,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3161 do empenho 1679, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15017	0002/2018		5.250,00
19/09/2018	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 METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2962 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031457 E 031458 ref. a 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).	15018	0102/2018		100,86
19/09/2018	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 METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2962 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031457 E 031458 ref. a 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).	15018	0102/2018	100,86	
19/09/2018	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 IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2562 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41425 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET). ).	15019	0056/2018		40,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	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 IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2562 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41425 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) .).	15019	0056/2018	40,34	
19/09/2018	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 2740 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1191945 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	15020	0032/2018		79,22
19/09/2018	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 2740 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1191945 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	15020	0032/2018	79,22	
19/09/2018	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 UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270-2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	15021	0118/2018		47,64
19/09/2018	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 UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270-2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	15021	0118/2018	47,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	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 SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3024 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9674 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.).	15022	0119/2018		64,34
19/09/2018	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 SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3024 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9674 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.).	15022	0119/2018	64,34	
19/09/2018	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 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15023	0096/2018		29,96
19/09/2018	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 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15023	0096/2018	29,96	
19/09/2018	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 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15024	0096/2018		38,27

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	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 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15024	0096/2018	38,27	
19/09/2018	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 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15025	0096/2018		53,14
19/09/2018	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 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15025	0096/2018	53,14	
19/09/2018	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 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15026	0096/2018		134,50
19/09/2018	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 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15026	0096/2018	134,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	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 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15027	0096/2018		472,19
19/09/2018	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 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15027	0096/2018	472,19	
19/09/2018	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 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15028	0096/2018		940,77
19/09/2018	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 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15028	0096/2018	940,77	
19/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3112 do empenho 1663, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15029	0023/2018		480,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3112 do empenho 1663, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15029	0023/2018	480,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3112 do empenho 1663, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15029	0023/2018	480,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3112 do empenho 1663, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15029	0023/2018		480,00
19/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3117 do empenho 1668, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15030	0016/2018		350,00
19/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3117 do empenho 1668, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15030	0016/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3117 do empenho 1668, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15030	0016/2018	350,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3117 do empenho 1668, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15030	0016/2018		350,00
19/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3115 do empenho 1667, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15031	0016/2018		1.779,93
19/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3115 do empenho 1667, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15031	0016/2018	1.779,93	
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3115 do empenho 1667, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15031	0016/2018	1.779,93	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3115 do empenho 1667, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15031	0016/2018		1.779,93
19/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3115 E 3117	15032			2.129,93
19/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3115 E 3117	15032		2.129,93	
19/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3119 do empenho 1669, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NAS DATAS: (15/03/2018, 23/03/2018, 29/05/2018, 13/07/2018).	15033	0151/2018		221,80
19/09/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3119 do empenho 1669, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NAS DATAS: (15/03/2018, 23/03/2018, 29/05/2018, 13/07/2018).	15033	0151/2018	221,80	
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3119 do empenho 1669, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NAS DATAS: (15/03/2018, 23/03/2018, 29/05/2018, 13/07/2018).	15033	0151/2018	221,80	
19/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3119 do empenho 1669, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NAS DATAS: (15/03/2018, 23/03/2018, 29/05/2018, 13/07/2018).	15033	0151/2018		221,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3114 do empenho 1665, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15034	0162/2018		350,00
19/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3114 do empenho 1665, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15034	0162/2018	350,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3114 do empenho 1665, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15034	0162/2018	350,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3114 do empenho 1665, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15034	0162/2018		350,00
19/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3113 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15035	0162/2018		1.755,63

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3113 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15035	0162/2018	1.755,63	
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3113 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15035	0162/2018	1.755,63	
19/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3113 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15035	0162/2018		1.755,63
19/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3113 E 3114	15036			2.105,63
19/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3113 E 3114	15036		2.105,63	
19/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3111 do empenho 1662, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15037	0065/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3111 do empenho 1662, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15037	0065/2018	350,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3111 do empenho 1662, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15037	0065/2018	350,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3111 do empenho 1662, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15037	0065/2018		350,00
19/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3110 do empenho 1661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15038	0065/2018		1.235,78
19/09/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3110 do empenho 1661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15038	0065/2018	1.235,78	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3110 do empenho 1661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15038	0065/2018	1.235,78	
19/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3110 do empenho 1661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15038	0065/2018		1.235,78
19/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3120 do empenho 1671, PAGAMENTO ON LINE , 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 UBERLÂNDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLÂNDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	15039	0001/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3120 do empenho 1671, PAGAMENTO ON LINE , 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 UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	15039	0001/2018	350,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3120 do empenho 1671, PAGAMENTO ON LINE , 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 UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	15039	0001/2018	350,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3120 do empenho 1671, PAGAMENTO ON LINE , 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 UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	15039	0001/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3118 do empenho 1670, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	15040	0001/2018		3.150,00
19/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3118 do empenho 1670, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	15040	0001/2018	3.150,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3118 do empenho 1670, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	15040	0001/2018	3.150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3118 do empenho 1670, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	15040	0001/2018		3.150,00
19/09/2018	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.	15041	0166/2018		10,15
19/09/2018	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.	15041	0166/2018	10,15	
19/09/2018	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.	15041	0166/2018	10,15	
19/09/2018	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.	15041	0166/2018		10,15
19/09/2018	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.	15042	0166/2018		10,15
19/09/2018	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.	15042	0166/2018	10,15	
19/09/2018	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.	15042	0166/2018	10,15	
19/09/2018	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.	15042	0166/2018		10,15



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	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.	15043	0166/2018		10,15
19/09/2018	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.	15043	0166/2018	10,15	
19/09/2018	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.	15043	0166/2018	10,15	
19/09/2018	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.	15043	0166/2018		10,15
19/09/2018	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.	15044	0166/2018		10,15
19/09/2018	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.	15044	0166/2018	10,15	
19/09/2018	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.	15044	0166/2018	10,15	
19/09/2018	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.	15044	0166/2018		10,15
19/09/2018	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.	15045	0166/2018		10,15
19/09/2018	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.	15045	0166/2018	10,15	
19/09/2018	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.	15045	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	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.	15045	0166/2018		10,15
19/09/2018	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.	15046	0166/2018		10,15
19/09/2018	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.	15046	0166/2018	10,15	
19/09/2018	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.	15046	0166/2018	10,15	
19/09/2018	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.	15046	0166/2018		10,15
19/09/2018	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.	15047	0166/2018		10,15
19/09/2018	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.	15047	0166/2018	10,15	
19/09/2018	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.	15047	0166/2018	10,15	
19/09/2018	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.	15047	0166/2018		10,15
19/09/2018	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.	15048	0166/2018		10,15
19/09/2018	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.	15048	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	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.	15048	0166/2018	10,15	
19/09/2018	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.	15048	0166/2018		10,15
19/09/2018	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 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15049	0096/2018		37,01
19/09/2018	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 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15049	0096/2018	37,01	
19/09/2018	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 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15050	0096/2018		44,64
19/09/2018	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 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15050	0096/2018	44,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	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 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15051	0096/2018		46,22
19/09/2018	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 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15051	0096/2018	46,22	
19/09/2018	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 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15052	0096/2018		225,57
19/09/2018	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 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15052	0096/2018	225,57	
19/09/2018	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 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15053	0096/2018		439,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	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 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15053	0096/2018	439,64	
19/09/2018	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 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15054	0096/2018		806,12
19/09/2018	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 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	15054	0096/2018	806,12	
19/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3077 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15242	0161/2018		420,82
19/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3077 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15242	0161/2018	420,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3077 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15242	0161/2018	420,82	
19/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3077 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15242	0161/2018		420,82
19/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15243		420,82	
19/09/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15243			420,82
19/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15726		21.836,22	
19/09/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15726			21.836,22
19/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18582	0383/2018	175,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18582	0383/2018		175,00
19/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2111, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18583	0383/2018		175,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2111, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18583	0383/2018	175,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2111, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18583	0383/2018	175,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2111, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18583	0383/2018		175,00
19/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18584	0383/2018	175,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18584	0383/2018		175,00
19/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18585	0383/2018		175,00
19/09/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18585	0383/2018	175,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18585	0383/2018	175,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18585	0383/2018		175,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18586	0383/2018	175,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18586	0383/2018		175,00
19/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2113, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18587	0383/2018		175,00
19/09/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2113, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18587	0383/2018	175,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2113, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18587	0383/2018	175,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2113, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18587	0383/2018		175,00
Total do dia					121.106,00	121.106,00
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2018	14664			34.751,94
20/09/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2018	14664		34.751,94	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FÉRIAS COMPETÊNCIA 08/2018	14665			2.643,04
20/09/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. IRRF S/FÉRIAS COMPETÊNCIA 08/2018	14665		2.643,04	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14751	0161/2018		716,48
20/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14751	0161/2018	716,48	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14751	0161/2018	716,48	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14751	0161/2018		716,48
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14753	0171/2018		1.054,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14753	0171/2018	1.054,30	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14753	0171/2018	1.054,30	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14753	0171/2018		1.054,30
20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14754	0164/2018	342,42	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14754	0164/2018		342,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIKA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14755	0164/2018		342,42
20/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIKA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14755	0164/2018	342,42	
20/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIKA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14755	0164/2018	342,42	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIKA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14755	0164/2018		342,42
20/09/2018	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.	14761		8.134,38	
20/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14761			8.134,38
20/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14762			8.134,38
20/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14762		8.134,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	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 APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2684 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1062 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.).	15055	0072/2018		255,61
20/09/2018	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 APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2684 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1062 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.).	15055	0072/2018	255,61	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2690 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3352 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	15056	0034/2018		1.841,75
20/09/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2690 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3352 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	15056	0034/2018	2.033,96	
20/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2690 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3352 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018)	15056	0034/2018		192,21
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2690 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3352 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	15056	0034/2018	2.033,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2690 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3352 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	15056	0034/2018		2.033,96
20/09/2018	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 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 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.).	15057	0098/2018		2.176,27
20/09/2018	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 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 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.).	15057	0098/2018	2.176,27	
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.).	15058	0223/2018		1.694,00
20/09/2018	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 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.).	15058	0223/2018	1.694,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 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 EXERCÍCIO DE 2018.).	15059	0092/2018		2.133,23
20/09/2018	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 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 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 EXERCÍCIO DE 2018.).	15059	0092/2018	2.133,23	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3016 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018-5479 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	15060	0007/2018		152,00
20/09/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3016 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018-5479 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	15060	0007/2018	152,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3016 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018-5479 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	15060	0007/2018	152,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3016 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018-5479 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	15060	0007/2018		152,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	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 3037 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	15062	0005/2018		99,90
20/09/2018	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 3037 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	15062	0005/2018	99,90	
20/09/2018	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 3037 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	15062	0005/2018	99,90	
20/09/2018	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 3037 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	15062	0005/2018		99,90
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 3136 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13260 / 15033 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.	15063	0338/2018		262,80
20/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 3136 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13260 / 15033 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.	15063	0338/2018	269,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 3136 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13260 / 15033 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.	15063	0338/2018		6,95
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 3136 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13260 / 15033 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.	15063	0338/2018	269,75	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 3136 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13260 / 15033 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.	15063	0338/2018		269,75
20/09/2018	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 no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.	15064	0166/2018		48.853,42
20/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.	15064	0166/2018	48.853,42	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: SEDE	15067			90.820,56
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: SEDE	15067		90.820,56	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: UBERABA	15068			1.891,25
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: UBERABA	15068		1.891,25	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: JUIZ DE FORA	15069			2.234,40
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: JUIZ DE FORA	15069		2.234,40	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: ALFENAS	15070			2.355,84
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: ALFENAS	15070		2.355,84	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: UBERLÂNDIA	15071			2.301,52
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: UBERLÂNDIA	15071		2.301,52	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: MONTES CLAROS	15072			2.760,25
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: MONTES CLAROS	15072		2.760,25	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: GOVERNADOR VALADARES	15073			2.655,21
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: GOVERNADOR VALADARES	15073		2.655,21	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: LAVRAS	15074			2.741,91
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: LAVRAS	15074		2.741,91	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: TRÊS CORAÇÕES	15075			2.053,73
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: TRÊS CORAÇÕES	15075		2.053,73	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: TEÓFILO OTONI	15076			2.544,96
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: TEÓFILO OTONI	15076		2.544,96	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: PATOS DE MINAS	15077			2.195,89
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: PATOS DE MINAS	15077		2.195,89	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: MURIAÉ	15078			2.466,59
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: MURIAÉ	15078		2.466,59	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: DIAMANTINA	15079			1.026,11
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: DIAMANTINA	15079		1.026,11	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: DIVINÓPOLIS	15080			2.168,42

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: DIVINÓPOLIS	15080		2.168,42	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: IPATINGA	15081			2.216,40
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: IPATINGA	15081		2.216,40	
20/09/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15252			2,50
20/09/2018	3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15252		2,50	
20/09/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	15253			365,17
20/09/2018	3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	15253		365,17	
20/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15455		359,87	
20/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15455			359,87
20/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 10/2018.	15456	0175/2018		34.760,30
20/09/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 10/2018.	15456	0175/2018	34.760,30	
20/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 10/2018.	15457	0175/2018		16.627,96
20/09/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 10/2018.	15457	0175/2018	16.627,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3166 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	15727	0060/2018		1.278,00
20/09/2018	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. CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3166 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	15727	0060/2018	1.278,00	
20/09/2018	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. CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3166 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	15727	0060/2018	1.278,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3166 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	15727	0060/2018		1.278,00
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ LIQUIDAÇÕES	15728			3.827,23
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ LIQUIDAÇÕES 2984 E 3209 - ATRATIVA SERVICE	15728		3.827,23	
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15729		218.762,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15729			218.762,00
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1125 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 AGOSTO DE 2018. Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 3454 do empenho 497, TARIFA BANCÁRIA , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1125 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018	16272	0227/2018		187,00
20/09/2018	2.1.3.1.1.49 - Elysio Mira Soares de Oliveira	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1125 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 AGOSTO DE 2018. Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 3454 do empenho 497, TARIFA BANCÁRIA , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1125 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018	16272	0227/2018	187,00	
20/09/2018	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 2018/1125 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 AGOSTO DE 2018. Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 3454 do empenho 497, TARIFA BANCÁRIA , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1125 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018	16272	0227/2018	187,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1125 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 AGOSTO DE 2018. Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 3454 do empenho 497, TARIFA BANCÁRIA , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1125 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018	16272	0227/2018		187,00
20/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO INSS S/FOLHA 08/2018.	16657	0129/2018		126.254,60
20/09/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGAMENTO INSS S/FOLHA 08/2018.	16657	0129/2018	126.254,60	
	Total do dia				644.778,98	644.778,98
21/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13415	0080/2018	302,50	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13415	0080/2018		302,50
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13416	0080/2018	302,50	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13416	0080/2018		302,50
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13417	0080/2018		302,50
21/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13417	0080/2018	302,50	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13417	0080/2018	302,50	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13417	0080/2018		302,50
21/09/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13418	0080/2018	302,50	
21/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13418	0080/2018		302,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14756	0192/2018	101,76	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14756	0192/2018		101,76
21/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14757	0192/2018		101,76
21/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14757	0192/2018	101,76	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14757	0192/2018	101,76	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14757	0192/2018		101,76
21/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14758	0192/2018	101,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14758	0192/2018		101,76
21/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14759	0192/2018		101,76
21/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14759	0192/2018	101,76	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14759	0192/2018	101,76	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14759	0192/2018		101,76
21/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1689, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14766	0022/2018		808,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1689, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14766	0022/2018	808,50	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1689, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14766	0022/2018	808,50	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1689, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14766	0022/2018		808,50
21/09/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14770	0023/2018		1.750,00
21/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14770	0023/2018	1.750,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14770	0023/2018	1.750,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14770	0023/2018		1.750,00
21/09/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14775	0017/2018		1.750,00
21/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14775	0017/2018	1.750,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14775	0017/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14775	0017/2018		1.750,00
21/09/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14777	0017/2018		350,00
21/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14777	0017/2018	350,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14777	0017/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14777	0017/2018		350,00
21/09/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14779	0030/2018		2.100,00
21/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14779	0030/2018	2.100,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14779	0030/2018	2.100,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14779	0030/2018		2.100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14781	0030/2018		100,00
21/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14781	0030/2018	100,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14781	0030/2018	100,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14781	0030/2018		100,00
21/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14783	0283/2018		473,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14783	0283/2018	473,60	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14783	0283/2018	473,60	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14783	0283/2018		473,60
21/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1697, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14785	0283/2018		473,60
21/09/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1697, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14785	0283/2018	473,60	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1697, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14785	0283/2018	473,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1697, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	14785	0283/2018		473,60
21/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14792	0192/2018	100,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14792	0192/2018		100,00
21/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14793	0192/2018		100,00
21/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14793	0192/2018	100,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14793	0192/2018	100,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	14793	0192/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 24/09/2018 A 13/10/2018 - COLABORADOR: CRISTIANE PACHECO	14794			1.945,37
21/09/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 24/09/2018 A 13/10/2018 - COLABORADOR: CRISTIANE PACHECO	14794		1.945,37	
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 3188 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/ BIOSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERCURSO TOTAL DA VIAGEM (IDA E VOLTA) = 500KM. CONFORME CROMG 013/2017.	15083	0282/2018		400,00
21/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 3188 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/ BIOSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERCURSO TOTAL DA VIAGEM (IDA E VOLTA) = 500KM. CONFORME CROMG 013/2017.	15083	0282/2018	400,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 3188 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/ BIOSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERCURSO TOTAL DA VIAGEM (IDA E VOLTA) = 500KM. CONFORME CROMG 013/2017.	15083	0282/2018	400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 3188 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/ BIOSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERCURSO TOTAL DA VIAGEM (IDA E VOLTA) = 500KM. CONFORME CROMG 013/2017.	15083	0282/2018		400,00
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3190 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15084	0022/2018		808,50
21/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3190 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15084	0022/2018	808,50	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3190 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15084	0022/2018	808,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3190 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15084	0022/2018		808,50
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3		15085	0283/2018		473,60
21/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		15085	0283/2018	473,60	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem		15085	0283/2018	473,60	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem		15085	0283/2018		473,60
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. HONORÁRIOS PE 98/2018 - PERITO: FERNANDO FONSECA FURTADO	15086	0137/2018		700,00
21/09/2018	2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	VR. REF. HONORÁRIOS PE 98/2018 - PERITO: FERNANDO FONSECA FURTADO	15086	0137/2018	700,00	
21/09/2018	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.	15087	0166/2018		3,02
21/09/2018	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.	15087	0166/2018	3,02	
21/09/2018	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.	15087	0166/2018	3,02	
21/09/2018	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.	15087	0166/2018		3,02
21/09/2018	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.	15088	0166/2018		3,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	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.	15088	0166/2018	3,02	
21/09/2018	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.	15088	0166/2018	3,02	
21/09/2018	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.	15088	0166/2018		3,02
21/09/2018	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 3020 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2394234 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15089	0105/2018		178,38
21/09/2018	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 3020 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2394234 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15089	0105/2018	197,00	
21/09/2018	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 3020 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2394234 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	15089	0105/2018		18,62
21/09/2018	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 3020 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2394234 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15089	0105/2018	197,00	
21/09/2018	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 3020 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2394234 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15089	0105/2018		197,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3128 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 853038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15090	0035/2018		24.759,22
21/09/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3128 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 853038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15090	0035/2018	27.343,15	
21/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3128 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 853038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	15090	0035/2018		2.583,93
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3128 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 853038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15090	0035/2018	27.343,15	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3128 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 853038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15090	0035/2018		27.343,15
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3148 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012204074 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15091	0037/2018		62,96
21/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3148 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012204074 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15091	0037/2018	65,70	
21/09/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3148 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012204074 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	15091	0037/2018		2,74

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3148 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012204074 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15091	0037/2018	65,70	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3148 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012204074 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15091	0037/2018		65,70
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3144 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012493548 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	15092	0047/2018		74,73
21/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3144 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012493548 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	15092	0047/2018	79,36	
21/09/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3144 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012493548 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.)	15092	0047/2018		4,63
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3144 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012493548 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	15092	0047/2018	79,36	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3144 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012493548 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	15092	0047/2018		79,36
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3140 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135685 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15093	0043/2018		78,89

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3140 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135685 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15093	0043/2018	83,31	
21/09/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3140 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135685 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	15093	0043/2018		4,42
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3140 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135685 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15093	0043/2018	83,31	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3140 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135685 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15093	0043/2018		83,31
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3150 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012068463 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15094	0052/2018		81,30
21/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3150 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012068463 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15094	0052/2018	86,36	
21/09/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3150 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012068463 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	15094	0052/2018		5,06
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3150 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012068463 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15094	0052/2018	86,36	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3150 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012068463 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15094	0052/2018		86,36
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3139 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279001 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15095	0042/2018		115,97
21/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3139 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279001 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15095	0042/2018	121,77	
21/09/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3139 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279001 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	15095	0042/2018		5,80
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3139 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279001 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15095	0042/2018	121,77	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3139 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279001 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15095	0042/2018		121,77
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3143 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218490 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15096	0045/2018		122,19
21/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3143 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218490 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15096	0045/2018	128,29	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3143 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218490 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	15096	0045/2018		6,10
21/09/2018	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 3143 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218490 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15096	0045/2018	128,29	
21/09/2018	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 3143 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218490 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15096	0045/2018		128,29
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3146 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012337584 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15097	0050/2018		130,72
21/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3146 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012337584 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15097	0050/2018	137,88	
21/09/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3146 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012337584 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	15097	0050/2018		7,16
21/09/2018	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 3146 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012337584 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15097	0050/2018	137,88	
21/09/2018	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 3146 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012337584 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15097	0050/2018		137,88

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3149 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218489 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15098	0051/2018		156,95
21/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3149 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218489 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15098	0051/2018	164,64	
21/09/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3149 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218489 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	15098	0051/2018		7,69
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3149 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218489 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15098	0051/2018	164,64	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3149 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218489 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15098	0051/2018		164,64
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3147 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135686 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15099	0049/2018		157,86
21/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3147 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135686 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15099	0049/2018	166,25	
21/09/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3147 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135686 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	15099	0049/2018		8,39



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3147 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135686 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15099	0049/2018	166,25	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3147 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135686 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15099	0049/2018		166,25
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3145 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15100	0048/2018		197,05
21/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3145 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15100	0048/2018	207,59	
21/09/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3145 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	15100	0048/2018		10,54
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3145 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15100	0048/2018	207,59	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3145 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15100	0048/2018		207,59
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3142 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012925322/012925323/012925324/325 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15101	0039/2018		197,95

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3142 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012925322/012925323/012925324/325 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15101	0039/2018	209,63	
21/09/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3142 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012925322/012925323/012925324/325 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	15101	0039/2018		11,68
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3142 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012925322/012925323/012925324/325 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15101	0039/2018	209,63	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3142 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012925322/012925323/012925324/325 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15101	0039/2018		209,63
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3137 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012569636/012569638/012569637 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15102	0040/2018		199,32
21/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3137 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012569636/012569638/012569637 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15102	0040/2018	210,56	
21/09/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3137 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012569636/012569638/012569637 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	15102	0040/2018		11,24

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3137 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012569636/012569638/012569637 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15102	0040/2018	210,56	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3137 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012569636/012569638/012569637 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15102	0040/2018		210,56
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3141 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135687 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.	15103	0044/2018		426,51
21/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3141 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135687 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.	15103	0044/2018	451,03	
21/09/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3141 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135687 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.)	15103	0044/2018		24,52
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3141 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135687 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.	15103	0044/2018	451,03	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3141 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135687 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.	15103	0044/2018		451,03

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3138 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135684/012135683 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	15104	0041/2018		7.800,95
21/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3138 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135684/012135683 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	15104	0041/2018	8.280,55	
21/09/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3138 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135684/012135683 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.)	15104	0041/2018		479,60
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3138 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135684/012135683 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	15104	0041/2018	8.280,55	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3138 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135684/012135683 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	15104	0041/2018		8.280,55
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150	15105			9.803,35
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150	15105		9.803,35	
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3191 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15106	0038/2018		124,45

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3191 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15106	0038/2018	124,45	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3191 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15106	0038/2018	124,45	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3191 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15106	0038/2018		124,45
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 3121 do empenho 1672, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO 006/2018. PROC. ADM. 4575/2018.	15107	0341/2018		150,00
21/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 3121 do empenho 1672, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO 006/2018. PROC. ADM. 4575/2018.	15107	0341/2018	150,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 3121 do empenho 1672, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO 006/2018. PROC. ADM. 4575/2018.	15107	0341/2018	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 3121 do empenho 1672, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO 006/2018. PROC. ADM. 4575/2018.	15107	0341/2018		150,00
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 1692, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15108	0017/2018		1.750,00
21/09/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 1692, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15108	0017/2018	1.750,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 1692, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15108	0017/2018	1.750,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 1692, Selezione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15108	0017/2018		1.750,00
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3199 do empenho 1695, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15110	0030/2018		100,00
21/09/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3199 do empenho 1695, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15110	0030/2018	100,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3199 do empenho 1695, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15110	0030/2018	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3199 do empenho 1695, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15110	0030/2018		100,00
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3198 do empenho 1694, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15111	0030/2018		2.100,00
21/09/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3198 do empenho 1694, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15111	0030/2018	2.100,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3198 do empenho 1694, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15111	0030/2018	2.100,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3198 do empenho 1694, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15111	0030/2018		2.100,00
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3198 E 3199	15112			2.200,00
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3198 E 3199	15112		2.200,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3193 do empenho 1690, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15113	0023/2018		1.750,00
21/09/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3193 do empenho 1690, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15113	0023/2018	1.750,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3193 do empenho 1690, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15113	0023/2018	1.750,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3193 do empenho 1690, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15113	0023/2018		1.750,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 3107 do empenho 1658, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	15114	0284/2018		269,50
21/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 3107 do empenho 1658, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	15114	0284/2018	269,50	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 3107 do empenho 1658, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	15114	0284/2018	269,50	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 3107 do empenho 1658, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	15114	0284/2018		269,50
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 3108 do empenho 1659, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	15115	0284/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 3108 do empenho 1659, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	15115	0284/2018	350,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 3108 do empenho 1659, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	15115	0284/2018	350,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 3108 do empenho 1659, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	15115	0284/2018		350,00
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3107 E 3108	15116			619,50
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3107 E 3108	15116		619,50	
21/09/2018	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.	15117		22.883,99	
21/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15117			22.883,99
21/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15118			22.883,99
21/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15118		22.883,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	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.	15120	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15120	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15120	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15120	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15121	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15121	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15121	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15121	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15122	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15122	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15122	0166/2018	10,15	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	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.	15122	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15123	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15123	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15123	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15123	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15124	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15124	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15124	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15124	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15125	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15125	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	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.	15125	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15125	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15126	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15126	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15126	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15126	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15127	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15127	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15127	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15127	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15128	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	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.	15128	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15128	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15128	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15129	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15129	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15129	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15129	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15130	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15130	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15130	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15130	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	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.	15131	0166/2018		10,15
21/09/2018	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.	15131	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15131	0166/2018	10,15	
21/09/2018	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.	15131	0166/2018		10,15
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3197 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15244	0017/2018		350,00
21/09/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3197 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15244	0017/2018	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3197 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15244	0017/2018	350,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3197 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15244	0017/2018		350,00
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3185 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	15245	0164/2018		342,42
21/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3185 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	15245	0164/2018	342,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3185 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	15245	0164/2018	342,42	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3185 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	15245	0164/2018		342,42
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3186 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	15246	0192/2018		101,76
21/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3186 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	15246	0192/2018	101,76	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3186 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	15246	0192/2018	101,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3186 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	15246	0192/2018		101,76
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3206 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	15247	0192/2018		100,00
21/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3206 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	15247	0192/2018	100,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3206 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	15247	0192/2018	100,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3206 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	15247	0192/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 4440 em 21/09/2018 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 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15248	0079/2018	304,83	
21/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4440 em 21/09/2018 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 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15248	0079/2018		304,83
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Devolução Nº 4440 em 21/09/2018 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 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15248	0079/2018		304,83
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Devolução Nº 4440 em 21/09/2018 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 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15248	0079/2018	304,83	
21/09/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15249	0079/2018		304,83
21/09/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15249	0079/2018	304,83	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15249	0079/2018		304,83
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15249	0079/2018	304,83	
21/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15250	0079/2018		304,83
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15250	0079/2018	304,83	
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR. REF. LEVANTAMENTO DEPÓSITO RECURSAL PROCESSO 000725-72.2014.5.03.0136 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA POR REGINA CELI MOREIRA.	15254	0219/2018	8.771,24	
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. LEVANTAMENTO DEPÓSITO RECURSAL PROCESSO 000725-72.2014.5.03.0136 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA POR REGINA CELI MOREIRA.	15254	0219/2018		8.771,24

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	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 SETEMBRO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/10/2018.	15399	0089/2018		618,61
21/09/2018	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 SETEMBRO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/10/2018.	15399	0089/2018	618,61	
21/09/2018	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 SETEMBRO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/10/2018.	15399	0089/2018	618,61	
21/09/2018	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 SETEMBRO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/10/2018.	15399	0089/2018		618,61
21/09/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018	15415	0097/2018		476,67
21/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018	15415	0097/2018	476,67	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018	15415	0097/2018	476,67	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018	15415	0097/2018		476,67
21/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15458		24,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15458			24,92
21/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15459		24,92	
21/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15459			24,92
21/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15460		57,84	
21/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15460			57,84
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	15498	0283/2018		473,60
21/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	15498	0283/2018	473,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	15498	0283/2018	473,60	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	15498	0283/2018		473,60
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3092 E 3200	15730			1.523,60
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3092 E 3200	15730		1.523,60	
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15731		45.802,39	
21/09/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15731			45.802,39
21/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16018	0051/2018		187,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16018	0051/2018	187,25	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16018	0051/2018	187,25	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16018	0051/2018		187,25
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000725-72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL Nº 00194/18 DA 36º VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE EM 13/09/2018.	16083	0219/2018	7.485,83	
21/09/2018	1.1.3.5.1.02 - Regina Celi Moreira	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000725-72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL Nº 00194/18 DA 36º VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE EM 13/09/2018.	16083	0219/2018		7.485,83
21/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF. CORREÇÃO MONETÁRIA S/ DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000725-72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL Nº 00194/18 DA 36º VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE EM 13/09/2018.	16084	0219/2018	1.285,41	
21/09/2018	4.4.3.9.1.01 - Juros e Correção Monetária	VALOR REF. CORREÇÃO MONETÁRIA S/ DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000725-72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL Nº 00194/18 DA 36º VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE EM 13/09/2018.	16084	0219/2018		1.285,41
21/09/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	VALOR REF. CORREÇÃO MONETÁRIA S/ DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000725-72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL Nº 00194/18 DA 36º VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE EM 13/09/2018.	16084	0219/2018	1.285,41	
21/09/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	VALOR REF. CORREÇÃO MONETÁRIA S/ DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000725-72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL Nº 00194/18 DA 36º VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE EM 13/09/2018.	16084	0219/2018		1.285,41



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					244.830,91	244.830,91
23/09/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1710, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 23/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14937	0023/2018		480,00
23/09/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1710, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 23/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14937	0023/2018	480,00	
23/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1710, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 23/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14937	0023/2018	480,00	
23/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1710, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 23/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	14937	0023/2018		480,00
23/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16007	0045/2018		154,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16007	0045/2018	154,65	
23/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16007	0045/2018	154,65	
23/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	16007	0045/2018		154,65
Total do dia					1.269,30	1.269,30
24/09/2018	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.	15119		9.041,31	
24/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15119			9.041,31
24/09/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA RUBRICA "SOLENIIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES" DEVIDO A DEMANDA DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2018.	15132			34.000,00
24/09/2018	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA RUBRICA "SOLENIIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES" DEVIDO A DEMANDA DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2018.	15132		34.000,00	
24/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA RUBRICA "SOLENIIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES" DEVIDO A DEMANDA DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2018.	15132		34.000,00	
24/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA RUBRICA "SOLENIIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES" DEVIDO A DEMANDA DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2018.	15132			34.000,00

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3084 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 55400565/55400582 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15133	0052/2018		89,68
24/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3084 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 55400565/55400582 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15133	0052/2018	89,68	
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3084 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 55400565/55400582 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15133	0052/2018	89,68	
24/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3084 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 55400565/55400582 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15133	0052/2018		89,68
24/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3084	15134			44,84
24/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3084	15134			44,84
24/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3084	15134		89,68	
24/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3109 do empenho 1660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15135	0329/2018		1.029,80
24/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3109 do empenho 1660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15135	0329/2018	1.029,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3109 do empenho 1660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15135	0329/2018	1.029,80	
24/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3109 do empenho 1660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15135	0329/2018		1.029,80
24/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HOTEL FARIA E SPA LTDA, liquidação 3204 do empenho 1698, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29.252 ref. a Valor empenhado a HOTEL FARIA E SPA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 14/09/2018 E 15/09/2018 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. PROC. 5777/2018	15136	0338/2018		1.200,00
24/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HOTEL FARIA E SPA LTDA, liquidação 3204 do empenho 1698, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29.252 ref. a Valor empenhado a HOTEL FARIA E SPA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 14/09/2018 E 15/09/2018 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. PROC. 5777/2018	15136	0338/2018	1.200,00	
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a HOTEL FARIA E SPA LTDA, liquidação 3204 do empenho 1698, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29.252 ref. a Valor empenhado a HOTEL FARIA E SPA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 14/09/2018 E 15/09/2018 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. PROC. 5777/2018	15136	0338/2018	1.200,00	
24/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a HOTEL FARIA E SPA LTDA, liquidação 3204 do empenho 1698, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29.252 ref. a Valor empenhado a HOTEL FARIA E SPA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 14/09/2018 E 15/09/2018 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. PROC. 5777/2018	15136	0338/2018		1.200,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3183 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15255	0161/2018		716,48
24/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3183 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15255	0161/2018	716,48	
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3183 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15255	0161/2018	716,48	
24/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3183 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15255	0161/2018		716,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3184 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15256	0171/2018		1.054,30
24/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3184 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15256	0171/2018	1.054,30	
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3184 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15256	0171/2018	1.054,30	
24/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3184 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15256	0171/2018		1.054,30
24/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15278		24.110,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15278			24.110,60
24/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15279		16.677,33	
24/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15279			16.677,33
24/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	15280	0166/2018	49.819,54	
24/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	15280	0166/2018		49.819,54
24/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1716, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15284	0376/2018		364,00
24/09/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1716, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15284	0376/2018	364,00	
24/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1716, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15284	0376/2018	364,00	
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1716, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15284	0376/2018		364,00
24/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15312	0166/2018		9,70
24/09/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15312	0166/2018	9,70	
24/09/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15312	0166/2018	9,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15312	0166/2018		9,70
24/09/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15313	0166/2018		9,70
24/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15313	0166/2018	9,70	
24/09/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15313	0166/2018	9,70	
24/09/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15313	0166/2018		9,70
24/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15461		502,80	
24/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15461			502,80
24/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15462		24,92	
24/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15462			24,92
24/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15463		24,92	
24/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15463			24,92
24/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Estorno do pagamento 4922 pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 - MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC.	15733	0283/2018	473,60	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Estorno do pagamento 4922 pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 - MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC.	15733	0283/2018		473,60
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Estorno do pagamento 4922 pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 - MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC.	15733	0283/2018		473,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Estorno do pagamento 4922 pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 - MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC.	15733	0283/2018	473,60	
24/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. ESTORNO PGTO LIQUIDAÇÕES 3092 E 3200	15734		1.523,60	
24/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. ESTORNO PGTO LIQUIDAÇÕES 3092 E 3200	15734			1.523,60
24/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15735			48.819,66
24/09/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15735		48.819,66	
24/09/2018	1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.	16217	0338/2018	1.724,00	
24/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.	16217	0338/2018		1.724,00
24/09/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Licenças de Software	Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.	16217	0338/2018	1.724,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Licenças de Software	Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.	16217	0338/2018		1.724,00
24/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 025 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/08/2018 A 20/09/2018. HORISTAS: 01 HORA.	16476	0348/2018		204,00
24/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 025 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/08/2018 A 20/09/2018. HORISTAS: 01 HORA.	16476	0348/2018	204,00	
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 025 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/08/2018 A 20/09/2018. HORISTAS: 01 HORA.	16476	0348/2018	204,00	
24/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 025 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/08/2018 A 20/09/2018. HORISTAS: 01 HORA.	16476	0348/2018		204,00
24/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 24/09/2018	17396	0248/2018	0,09	
24/09/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 24/09/2018	17396	0248/2018		0,09
24/09/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 24/09/2018	17396	0248/2018	0,09	
24/09/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 24/09/2018	17396	0248/2018		0,09

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 21/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20066			2,50
24/09/2018	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 21/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20066		2,50	
Total do dia					232.387,56	232.387,56
25/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14923	0208/2018		717,52
25/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14923	0208/2018	717,52	
25/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14923	0208/2018	717,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14923	0208/2018		717,52
25/09/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14924	0063/2018		269,50
25/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14924	0063/2018	269,50	
25/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14924	0063/2018	269,50	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14924	0063/2018		269,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1706, 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 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14928	0063/2018		350,00
25/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1706, 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 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14928	0063/2018	350,00	
25/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1706, 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 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14928	0063/2018	350,00	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1706, 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 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	14928	0063/2018		350,00
25/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14932	0208/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14932	0208/2018	350,00	
25/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14932	0208/2018	350,00	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14932	0208/2018		350,00
25/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14933	0192/2018		101,76
25/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14933	0192/2018	101,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14933	0192/2018	101,76	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	14933	0192/2018		101,76
25/09/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 1709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14936	0138/2018		717,82
25/09/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14936	0138/2018	717,82	
25/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14936	0138/2018	717,82	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14936	0138/2018		717,82
25/09/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14939	0138/2018		350,00
25/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14939	0138/2018	350,00	
25/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14939	0138/2018	350,00	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	14939	0138/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3106 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15257	0164/2018		582,38
25/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3106 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15257	0164/2018	582,38	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3106 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15257	0164/2018	582,38	
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3106 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15257	0164/2018		582,38

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3202 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 0132826-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.	15258	0095/2018		1.528,47
25/09/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edificio Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3202 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 0132826-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.	15258	0095/2018	1.528,47	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3202 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 0132826-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.	15258	0095/2018	1.528,47	
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3202 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 0132826-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.	15258	0095/2018		1.528,47
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3235 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15259	0063/2018		269,50
25/09/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3235 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15259	0063/2018	269,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3235 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15259	0063/2018	269,50	
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3235 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15259	0063/2018		269,50
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3236 do empenho 1706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15260	0063/2018		350,00
25/09/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3236 do empenho 1706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15260	0063/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3236 do empenho 1706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15260	0063/2018	350,00	
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3236 do empenho 1706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15260	0063/2018		350,00
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3187 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	15261	0192/2018		101,76
25/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3187 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	15261	0192/2018	101,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3187 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	15261	0192/2018	101,76	
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3187 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	15261	0192/2018		101,76
25/09/2018	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	15262	0166/2018		42,00
25/09/2018	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	15262	0166/2018	42,00	
25/09/2018	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	15262	0166/2018	42,00	
25/09/2018	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	15262	0166/2018		42,00
25/09/2018	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	15263	0166/2018		42,00
25/09/2018	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	15263	0166/2018	42,00	
25/09/2018	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	15263	0166/2018	42,00	
25/09/2018	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	15263	0166/2018		42,00
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA	15264			4.451,89
25/09/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA	15264		4.451,89	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	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	15265	0166/2018		9,50
25/09/2018	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	15265	0166/2018	9,50	
25/09/2018	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	15265	0166/2018	9,50	
25/09/2018	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	15265	0166/2018		9,50
25/09/2018	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	15266	0166/2018		9,50
25/09/2018	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	15266	0166/2018	9,50	
25/09/2018	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	15266	0166/2018	9,50	
25/09/2018	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	15266	0166/2018		9,50
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15267		2.674,39	
25/09/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15267			2.674,39
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3228 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 056198626 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15274	0037/2018		55,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3228 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 056198626 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15274	0037/2018	55,80	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3228 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 056198626 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15274	0037/2018	55,80	
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3228 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 056198626 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	15274	0037/2018		55,80
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, liquidação 3195 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000271 ref. a Valor empenhado a DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REF. COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS - III SIMPÓSIO LAPCM UFJF-GV EM GOVERNADOR VALADARES EM 14/09/2018 - PROC. ADM. 6257/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 079/2018.	15275	0338/2018		1.901,30
25/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, liquidação 3195 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000271 ref. a Valor empenhado a DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REF. COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS - III SIMPÓSIO LAPCM UFJF-GV EM GOVERNADOR VALADARES EM 14/09/2018 - PROC. ADM. 6257/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 079/2018.	15275	0338/2018	1.901,30	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimonias e Eventos	Pago a DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, liquidação 3195 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000271 ref. a Valor empenhado a DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REF. COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS - III SIMPÓSIO LAPCM UFJF-GV EM GOVERNADOR VALADARES EM 14/09/2018 - PROC. ADM. 6257/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 079/2018.	15275	0338/2018	1.901,30	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, liquidação 3195 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000271 ref. a Valor empenhado a DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REF. COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS - III SIMPÓSIO LAPCM UFJF-GV EM GOVERNADOR VALADARES EM 14/09/2018 - PROC. ADM. 6257/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 079/2018.	15275	0338/2018		1.901,30
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4646 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.	15281	0185/2018		135,82
25/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4646 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.	15281	0185/2018	150,90	
25/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4646 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.)	15281	0185/2018		14,18
25/09/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4646 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.	15281	0185/2018		0,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4646 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.	15281	0185/2018	150,90	
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4646 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.	15281	0185/2018		150,90
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3135 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008.857.854 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15282	0053/2018		1.958,14
25/09/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3135 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008.857.854 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15282	0053/2018	2.162,49	
25/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3135 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008.857.854 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	15282	0053/2018		204,35
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3135 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008.857.854 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15282	0053/2018	2.162,49	
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3135 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008.857.854 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15282	0053/2018		2.162,49

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3192 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	15285	0141/2018		568,45
25/09/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3192 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	15285	0141/2018	568,45	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3192 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	15285	0141/2018	568,45	
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3192 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	15285	0141/2018		568,45
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3192	15288			144,57
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3192	15288			423,88
25/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3192	15288		568,45	
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3226 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	15289	0064/2018		54,54
25/09/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3226 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	15289	0064/2018	54,54	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3226 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	15289	0064/2018	54,54	
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3226 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	15289	0064/2018		54,54
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3240 do empenho 1710, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 23/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15290	0023/2018		480,00
25/09/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3240 do empenho 1710, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 23/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15290	0023/2018	480,00	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3240 do empenho 1710, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 23/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15290	0023/2018	480,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3240 do empenho 1710, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 23/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15290	0023/2018		480,00
25/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3127 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.48411835-7 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	15292	0033/2018		853,21
25/09/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3127 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.48411835-7 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	15292	0033/2018	942,26	
25/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3127 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.48411835-7 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.)	15292	0033/2018		89,05
25/09/2018	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 3127 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.48411835-7 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	15292	0033/2018	942,26	
25/09/2018	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 3127 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.48411835-7 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	15292	0033/2018		942,26
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3127	15294			853,21
25/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3127	15294		853,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3237 do empenho 1707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15295	0208/2018		350,00
25/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3237 do empenho 1707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15295	0208/2018	350,00	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3237 do empenho 1707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15295	0208/2018	350,00	
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3237 do empenho 1707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15295	0208/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3234 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15296	0208/2018		717,52
25/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3234 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15296	0208/2018	717,52	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3234 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15296	0208/2018	717,52	
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3234 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15296	0208/2018		717,52
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3234 E 3237	15299			1.067,52
25/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3234 E 3237	15299		1.067,52	
25/09/2018	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.	15300	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	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.	15300	0166/2018	10,15	
25/09/2018	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.	15300	0166/2018	10,15	
25/09/2018	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.	15300	0166/2018		10,15
25/09/2018	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.	15301	0166/2018		10,15
25/09/2018	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.	15301	0166/2018	10,15	
25/09/2018	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.	15301	0166/2018	10,15	
25/09/2018	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.	15301	0166/2018		10,15
25/09/2018	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.	15302	0166/2018		10,15
25/09/2018	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.	15302	0166/2018	10,15	
25/09/2018	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.	15302	0166/2018	10,15	
25/09/2018	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.	15302	0166/2018		10,15



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	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.	15303	0166/2018		10,15
25/09/2018	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.	15303	0166/2018	10,15	
25/09/2018	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.	15303	0166/2018	10,15	
25/09/2018	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.	15303	0166/2018		10,15
25/09/2018	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.	15304	0166/2018		10,15
25/09/2018	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.	15304	0166/2018	10,15	
25/09/2018	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.	15304	0166/2018	10,15	
25/09/2018	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.	15304	0166/2018		10,15
25/09/2018	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.	15305	0166/2018		10,15
25/09/2018	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.	15305	0166/2018	10,15	
25/09/2018	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.	15305	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	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.	15305	0166/2018		10,15
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3167 do empenho 1682, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018.	15314	0128/2018		3.924,11
25/09/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3167 do empenho 1682, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018.	15314	0128/2018	3.924,11	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3167 do empenho 1682, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018.	15314	0128/2018	3.924,11	
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3167 do empenho 1682, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018.	15314	0128/2018		3.924,11
25/09/2018	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.	15315		17.871,99	
25/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15315			17.871,99
25/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15317			17.871,99
25/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15317		17.871,99	
25/09/2018	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 09/2018 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 CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/10/2018.	15406	0120/2018		2.520,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 09/2018 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 CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/10/2018.	15406	0120/2018	2.520,82	
25/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 09/2018 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 CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/10/2018.	15406	0120/2018	2.520,82	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 09/2018 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 CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/10/2018.	15406	0120/2018		2.520,82
25/09/2018	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.	15422	0118/2018		504,00
25/09/2018	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.	15422	0118/2018	504,00	
25/09/2018	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 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.	15422	0118/2018	504,00	
25/09/2018	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 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.	15422	0118/2018		504,00
25/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15464		57,84	
25/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15464			57,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15465		57,84	
25/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15465			57,84
25/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15466		24,92	
25/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15466			24,92
25/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15467		1.119,05	
25/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15467			1.119,05
25/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15468		1.760,25	
25/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15468			1.760,25
25/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	15737	0283/2018		473,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	15737	0283/2018	473,60	
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	15737	0283/2018	473,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	15737	0283/2018		473,60
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3092 E 3200	15738			1.523,60
25/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3092 E 3200	15738		1.523,60	
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15739		12.552,94	
25/09/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15739			12.552,94
25/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.	16884	0338/2018		6.189,00
25/09/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.	16884	0338/2018	6.189,00	
25/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.	16884	0338/2018	6.189,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.	16884	0338/2018		6.189,00
Total do dia					116.150,68	116.150,68
26/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3238 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15268	0192/2018		101,76
26/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3238 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15268	0192/2018	101,76	
26/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3238 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15268	0192/2018	101,76	
26/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3238 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15268	0192/2018		101,76
26/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15269		101,76	
26/09/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15269			101,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2018	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.	15318		22.220,32	
26/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15318			22.220,32
26/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15319		906,37	
26/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15319			906,37
26/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15321		8.134,77	
26/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15321			8.134,77
26/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15322		663,84	
26/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15322			663,84
26/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	15323	0166/2018	31.915,60	
26/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	15323	0166/2018		31.915,60
26/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15324	0166/2018		9,70
26/09/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15324	0166/2018	9,70	
26/09/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15324	0166/2018	9,70	
26/09/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15324	0166/2018		9,70
26/09/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15325	0166/2018		9,70



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15325	0166/2018	9,70	
26/09/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15325	0166/2018	9,70	
26/09/2018	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 EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15325	0166/2018		9,70
26/09/2018	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 2690 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3352 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	15330	0034/2018		192,21
26/09/2018	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 2690 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3352 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	15330	0034/2018	192,21	
26/09/2018	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 IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 08/2018 .).	15333			2.546,62
26/09/2018	2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 08/2018 .).	15333		2.546,62	
26/09/2018	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 ().	15334	0004/2018		151,69
26/09/2018	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 ().	15334	0004/2018	151,69	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2018	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 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.).	15337	0223/2018		1.455,30
26/09/2018	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 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.).	15337	0223/2018	1.455,30	
26/09/2018	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 MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3017 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/93229 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.).	15338	0328/2018		51,03
26/09/2018	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 MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3017 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/93229 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.).	15338	0328/2018	51,03	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2018	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 3020 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2394234 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	15341	0105/2018		18,62
26/09/2018	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 3020 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2394234 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	15341	0105/2018	18,62	
26/09/2018	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 3056 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257482371 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).	15342	0010/2018		36,41
26/09/2018	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 3056 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257482371 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).	15342	0010/2018	36,41	
26/09/2018	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 3053 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257196742/257624924 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.).	15347	0009/2018		44,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2018	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 3053 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257196742/257624924 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.).	15347	0009/2018	44,75	
26/09/2018	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 3128 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 853038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	15353	0035/2018		2.583,93
26/09/2018	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 3128 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 853038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	15353	0035/2018	2.583,93	
26/09/2018	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 3148 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012204074 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15362	0037/2018		2,74
26/09/2018	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 3148 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012204074 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15362	0037/2018	2,74	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2018	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 3140 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135685 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15363	0043/2018		4,42
26/09/2018	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 3140 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135685 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15363	0043/2018	4,42	
26/09/2018	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 3144 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012493548 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).	15368	0047/2018		4,63
26/09/2018	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 3144 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012493548 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).	15368	0047/2018	4,63	
26/09/2018	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 3150 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012068463 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15373	0052/2018		5,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2018	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 3150 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012068463 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15373	0052/2018	5,06	
26/09/2018	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 3139 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279001 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15374	0042/2018		5,80
26/09/2018	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 3139 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279001 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15374	0042/2018	5,80	
26/09/2018	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 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3143 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218490 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15375	0045/2018		6,10
26/09/2018	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 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3143 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218490 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15375	0045/2018	6,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2018	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 3146 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012337584 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15376	0050/2018		7,16
26/09/2018	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 3146 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012337584 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15376	0050/2018	7,16	
26/09/2018	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 3149 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218489 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15377	0051/2018		7,69
26/09/2018	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 3149 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218489 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15377	0051/2018	7,69	
26/09/2018	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 3147 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135686 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15382	0049/2018		8,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2018	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 3147 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135686 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15382	0049/2018	8,39	
26/09/2018	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 3145 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15383	0048/2018		10,54
26/09/2018	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 3145 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15383	0048/2018	10,54	
26/09/2018	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 3137 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012569636/012569638/012569637 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15388	0040/2018		11,24
26/09/2018	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 3137 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012569636/012569638/012569637 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15388	0040/2018	11,24	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2018	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 3142 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012925322/012925323/012925324/325 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15389	0039/2018		11,68
26/09/2018	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 3142 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012925322/012925323/012925324/325 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15389	0039/2018	11,68	
26/09/2018	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 3141 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135687 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.).	15390	0044/2018		24,52
26/09/2018	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 3141 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135687 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.).	15390	0044/2018	24,52	
26/09/2018	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 3138 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135684/012135683 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	15391	0041/2018		479,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2018	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 3138 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135684/012135683 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	15391	0041/2018	479,60	
26/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150	15407			589,57
26/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150	15407		589,57	
26/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15469		24,92	
26/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15469			24,92
26/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15470		24,92	
26/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15470			24,92
26/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15471		359,87	
26/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15471			359,87
26/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15473		771,35	
26/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15473			771,35

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Estorno do pagamento 4993 pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 - MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC.	15741	0283/2018	473,60	
26/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Estorno do pagamento 4993 pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 - MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC.	15741	0283/2018		473,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Estorno do pagamento 4993 pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 - MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC.	15741	0283/2018		473,60
26/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Estorno do pagamento 4993 pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 - MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC.	15741	0283/2018	473,60	
26/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. ESTORNO PGTO LIQUIDAÇÕES 3092 E 3200	15742		1.523,60	
26/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. ESTORNO PGTO LIQUIDAÇÕES 3092 E 3200	15742			1.523,60
26/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15743			25.706,23
26/09/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15743		25.706,23	
26/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 26/09/2018	17397	0248/2018	0,46	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 26/09/2018	17397	0248/2018		0,46
26/09/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 26/09/2018	17397	0248/2018	0,46	
26/09/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 26/09/2018	17397	0248/2018		0,46
26/09/2018	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 3905 do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. ).	17808	0146/2018		62,84
26/09/2018	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 3905 do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. ).	17808	0146/2018	62,84	
Total do dia					101.866,53	101.866,53
27/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1715, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15277	0001/2018		175,00
27/09/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1715, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15277	0001/2018	175,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1715, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15277	0001/2018	175,00	
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1715, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15277	0001/2018		175,00
27/09/2018	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.	15327		17.808,70	
27/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15327			17.808,70
27/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15328			17.808,70
27/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15328		17.808,70	
27/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15472		309,52	
27/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15472			309,52
27/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15474		359,87	
27/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15474			359,87
27/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15475		1.072,20	
27/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15475			1.072,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3013 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/38386 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	15480	0036/2018		489,94
27/09/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3013 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/38386 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	15480	0036/2018	572,70	
27/09/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3013 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/38386 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018. )	15480	0036/2018		54,12
27/09/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3013 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/38386 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	15480	0036/2018		28,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	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 ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3013 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/38386 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	15480	0036/2018	572,70	
27/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3013 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/38386 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	15480	0036/2018		572,70
27/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3241 do empenho 1711, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15481	0138/2018		350,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3241 do empenho 1711, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15481	0138/2018	350,00	
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3241 do empenho 1711, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15481	0138/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3241 do empenho 1711, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15481	0138/2018		350,00
27/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3239 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15482	0138/2018		717,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 1709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3239 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15482	0138/2018	717,82	
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3239 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15482	0138/2018	717,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3239 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15482	0138/2018		717,82
27/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3239 E 3241	15483			1.067,82
27/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3239 E 3241	15483		1.067,82	
27/09/2018	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.	15484	0166/2018		10,15
27/09/2018	3.4.1.9.2.01 - 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.	15484	0166/2018	10,15	
27/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - 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.	15484	0166/2018	10,15	
27/09/2018	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.	15484	0166/2018		10,15
27/09/2018	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.	15485	0166/2018		10,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	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.	15485	0166/2018	10,15	
27/09/2018	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.	15485	0166/2018	10,15	
27/09/2018	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.	15485	0166/2018		10,15
27/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15744		5.000,00	
27/09/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15744			5.000,00
	Total do dia				47.098,45	47.098,45
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/10/2018 A 05/10/2018 - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	14917			543,28
28/09/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/10/2018 A 05/10/2018 - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	14917		543,28	
28/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15271	0001/2018		2.450,00
28/09/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15271	0001/2018	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15271	0001/2018	2.450,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15271	0001/2018		2.450,00
28/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15273	0001/2018		350,00
28/09/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15273	0001/2018	350,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15273	0001/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15273	0001/2018		350,00
28/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1717, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15287	0001/2018		54,20
28/09/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1717, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15287	0001/2018	54,20	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1717, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15287	0001/2018	54,20	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1717, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15287	0001/2018		54,20
28/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1718, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15293	0001/2018		174,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1718, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15293	0001/2018	174,41	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1718, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15293	0001/2018	174,41	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1718, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15293	0001/2018		174,41
28/09/2018	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. CONDOMINIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/10/2018.	15400	0099/2018		300,00
28/09/2018	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. CONDOMINIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/10/2018.	15400	0099/2018	300,00	
28/09/2018	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. CONDOMINIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/10/2018.	15400	0099/2018	300,00	
28/09/2018	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. CONDOMINIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/10/2018.	15400	0099/2018		300,00
28/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	15404	0152/2018	368,14	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	15404	0152/2018		368,14
28/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1738, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	15405	0152/2018		368,14
28/09/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1738, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	15405	0152/2018	368,14	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1738, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	15405	0152/2018	368,14	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1738, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	15405	0152/2018		368,14
28/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1739, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO DIFERENÇA INSS DO PROCESSO 00006677720145030004 DA RECLAMANTE PATRICIA MARIA DE MENEZES.	15409	0219/2018		6.372,10
28/09/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1739, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO DIFERENÇA INSS DO PROCESSO 00006677720145030004 DA RECLAMANTE PATRICIA MARIA DE MENEZES.	15409	0219/2018	6.372,10	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1739, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO DIFERENÇA INSS DO PROCESSO 00006677720145030004 DA RECLAMANTE PATRICIA MARIA DE MENEZES.	15409	0219/2018	6.372,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1739, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO DIFERENÇA INSS DO PROCESSO 00006677720145030004 DA RECLAMANTE PATRICIA MARIA DE MENEZES.	15409	0219/2018		6.372,10
28/09/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1740, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2.	15414	0012/2018		117,00
28/09/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1740, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2.	15414	0012/2018	117,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1740, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2.	15414	0012/2018	117,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1740, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2.	15414	0012/2018		117,00
28/09/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1741, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4.	15417	0012/2018		111,88
28/09/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1741, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4.	15417	0012/2018	111,88	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1741, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4.	15417	0012/2018	111,88	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1741, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4.	15417	0012/2018		111,88
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/10/2018 A 30/10/2018 - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA	15450			4.116,69
28/09/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/10/2018 A 30/10/2018 - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA	15450		4.116,69	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CD 34266 FREDERICO AUGUSTO ZANETTI MILAN (MARIA HILDA ZANETTI) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1868/2018	15451	0335/2018		453,16
28/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CD 34266 FREDERICO AUGUSTO ZANETTI MILAN (MARIA HILDA ZANETTI) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1868/2018	15451	0335/2018	453,16	
28/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CD 34266 FREDERICO AUGUSTO ZANETTI MILAN (MARIA HILDA ZANETTI) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1868/2018	15451	0335/2018		453,16
28/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CD 34266 FREDERICO AUGUSTO ZANETTI MILAN (MARIA HILDA ZANETTI) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1868/2018	15451	0335/2018	453,16	
28/09/2018	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.	15453		18.079,19	
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15453			18.079,19
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15454			18.079,19
28/09/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15454		18.079,19	
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15476		57,84	
28/09/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15476			57,84
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15477		302,30	
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15477			302,30
28/09/2018	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 no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	15478	0166/2018	6.962,74	
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	15478	0166/2018		6.962,74

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15479		4.659,97	
28/09/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15479			4.659,97
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1742, referente NOTA FISCAL nº 1714 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018. Pago a PADARIA FURTADO LTDA ME, liquidação 3330 do empenho 1742, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1714 ref. a Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018.	15486	0283/2018		515,50
28/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1742, referente NOTA FISCAL nº 1714 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018. Pago a PADARIA FURTADO LTDA ME, liquidação 3330 do empenho 1742, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1714 ref. a Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018.	15486	0283/2018	515,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1742, referente NOTA FISCAL nº 1714 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018. Pago a PADARIA FURTADO LTDA ME, liquidação 3330 do empenho 1742, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1714 ref. a Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018.	15486	0283/2018	515,50	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1742, referente NOTA FISCAL nº 1714 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018. Pago a PADARIA FURTADO LTDA ME, liquidação 3330 do empenho 1742, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1714 ref. a Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018.	15486	0283/2018		515,50
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1717, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3290 do empenho 1717, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15487	0001/2018		54,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1717, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3290 do empenho 1717, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15487	0001/2018	54,20	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1717, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3290 do empenho 1717, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15487	0001/2018	54,20	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1717, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3290 do empenho 1717, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15487	0001/2018		54,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1718, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3291 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15488	0001/2018		174,41
28/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1718, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3291 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15488	0001/2018	174,41	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1718, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3291 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15488	0001/2018	174,41	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1718, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3291 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15488	0001/2018		174,41
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1715, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3288 do empenho 1715, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15489	0001/2018		175,00
28/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1715, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3288 do empenho 1715, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15489	0001/2018	175,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1715, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3288 do empenho 1715, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15489	0001/2018	175,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1715, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3288 do empenho 1715, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15489	0001/2018		175,00
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3287 do empenho 1714, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15490	0001/2018		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3287 do empenho 1714, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15490	0001/2018	350,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3287 do empenho 1714, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15490	0001/2018	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3287 do empenho 1714, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15490	0001/2018		350,00
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1716, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3289 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15491	0376/2018		364,00
28/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1716, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3289 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15491	0376/2018	364,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1716, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3289 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15491	0376/2018	364,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1716, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3289 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15491	0376/2018		364,00
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3286 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15492	0001/2018		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3286 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15492	0001/2018	2.450,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3286 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15492	0001/2018	2.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3286 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15492	0001/2018		2.450,00
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	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 SETEMBRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 28/09/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3189 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	15493	0059/2018		219,60
28/09/2018	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 SETEMBRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 28/09/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3189 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	15493	0059/2018	219,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	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 SETEMBRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 28/09/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3189 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	15493	0059/2018	219,60	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - 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 SETEMBRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 28/09/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3189 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	15493	0059/2018		219,60
28/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1740, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3325 do empenho 1740, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2.	15494	0012/2018		117,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1740, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3325 do empenho 1740, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2.	15494	0012/2018	117,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1740, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3325 do empenho 1740, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2.	15494	0012/2018	117,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1740, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3325 do empenho 1740, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2.	15494	0012/2018		117,00
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325	15495			7,80
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325	15495			7,80
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325	15495			7,80
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325	15495			7,80
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325	15495			7,80
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325	15495			7,80
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325	15495			7,80
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325	15495			7,80
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325	15495			7,80
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325	15495			7,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325	15495			7,80
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325	15495			7,80
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325	15495			7,80
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325	15495			7,80
28/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325	15495		117,00	
28/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1741, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3327 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4.	15496	0012/2018		111,88
28/09/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1741, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3327 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4.	15496	0012/2018	111,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1741, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3327 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4.	15496	0012/2018	111,88	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1741, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3327 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4.	15496	0012/2018		111,88
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1454, referente OFÍCIO nº do favorecido TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018. Pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, liquidação 2788 do empenho 1454, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	15497	0358/2018		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1454, referente OFÍCIO nº do favorecido TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018. Pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, liquidação 2788 do empenho 1454, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	15497	0358/2018	100,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1454, referente OFÍCIO nº do favorecido TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018. Pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, liquidação 2788 do empenho 1454, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	15497	0358/2018	100,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1454, referente OFÍCIO nº do favorecido TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018. Pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, liquidação 2788 do empenho 1454, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	15497	0358/2018		100,00
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3200 E 3655	15500			1.523,60
28/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3200 E 3655	15500		1.523,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3324 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. DEPOSITO DIFERENÇA INSS DO PROCESSO 00006677720145030004 DA RECLAMANTE PATRICIA MARIA DE MENEZES.	15501	0219/2018		6.372,10
28/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3324 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. DEPOSITO DIFERENÇA INSS DO PROCESSO 00006677720145030004 DA RECLAMANTE PATRICIA MARIA DE MENEZES.	15501	0219/2018	6.372,10	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3324 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. DEPOSITO DIFERENÇA INSS DO PROCESSO 00006677720145030004 DA RECLAMANTE PATRICIA MARIA DE MENEZES.	15501	0219/2018	6.372,10	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3324 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. DEPOSITO DIFERENÇA INSS DO PROCESSO 00006677720145030004 DA RECLAMANTE PATRICIA MARIA DE MENEZES.	15501	0219/2018		6.372,10
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 28/09/2018 A 11/10/2018 - COLABORADOR: MARCELA CAETANO	15502			1.625,27
28/09/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 28/09/2018 A 11/10/2018 - COLABORADOR: MARCELA CAETANO	15502		1.625,27	
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/10/2018 A 05/10/2018 - COLABORADOR: DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA	15503			1.006,70
28/09/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/10/2018 A 05/10/2018 - COLABORADOR: DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA	15503		1.006,70	
28/09/2018	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.	15504	0166/2018		10,15
28/09/2018	3.4.1.9.2.01 - 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.	15504	0166/2018	10,15	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - 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.	15504	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	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.	15504	0166/2018		10,15
28/09/2018	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.	15505	0166/2018		10,15
28/09/2018	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.	15505	0166/2018	10,15	
28/09/2018	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.	15505	0166/2018	10,15	
28/09/2018	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.	15505	0166/2018		10,15
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3327	15506			20,81
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3327	15506			20,81
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3327	15506			20,81
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3327	15506			20,81
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3327	15506			7,83
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3327	15506			20,81
28/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3327	15506		111,88	
28/09/2018	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.	15507	0166/2018		10,15
28/09/2018	3.4.1.9.2.01 - 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.	15507	0166/2018	10,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - 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.	15507	0166/2018	10,15	
28/09/2018	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.	15507	0166/2018		10,15
28/09/2018	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.	15508	0166/2018		10,15
28/09/2018	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.	15508	0166/2018	10,15	
28/09/2018	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.	15508	0166/2018	10,15	
28/09/2018	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.	15508	0166/2018		10,15
28/09/2018	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.	15509	0166/2018		10,15
28/09/2018	3.4.1.9.2.01 - 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.	15509	0166/2018	10,15	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - 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.	15509	0166/2018	10,15	
28/09/2018	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.	15509	0166/2018		10,15
28/09/2018	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.	15510	0166/2018		10,15



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	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.	15510	0166/2018	10,15	
28/09/2018	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.	15510	0166/2018	10,15	
28/09/2018	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.	15510	0166/2018		10,15
28/09/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1754, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15625	0030/2018		376,10
28/09/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1754, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15625	0030/2018	376,10	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1754, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15625	0030/2018	376,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1754, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15625	0030/2018		376,10
28/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	15746	0283/2018		473,60
28/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	15746	0283/2018	473,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	15746	0283/2018	473,60	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	15746	0283/2018		473,60
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, liquidação 2981 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15747	0280/2018		450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, liquidação 2981 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15747	0280/2018	450,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, liquidação 2981 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15747	0280/2018	450,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, liquidação 2981 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	15747	0280/2018		450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1738, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3322 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	15748	0152/2018		368,14
28/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1738, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3322 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	15748	0152/2018	368,14	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1738, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3322 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	15748	0152/2018	368,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1738, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3322 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	15748	0152/2018		368,14
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15749		6.066,18	
28/09/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15749			6.066,18
28/09/2018	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 076/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018	15798	0145/2018		150,71
28/09/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 076/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018	15798	0145/2018	150,71	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 076/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018	15798	0145/2018	150,71	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 076/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018	15798	0145/2018		150,71
28/09/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1775, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	15801	0001/2018		78,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1775, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	15801	0001/2018	78,10	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1775, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	15801	0001/2018	78,10	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1775, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	15801	0001/2018		78,10
28/09/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018	15809	0098/2018		18.071,87
28/09/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018	15809	0098/2018	18.071,87	
28/09/2018	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 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018	15809	0098/2018	18.071,87	
28/09/2018	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 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018	15809	0098/2018		18.071,87
28/09/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/441 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.	15813	0092/2018		19.393,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 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.	15813	0092/2018	19.393,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 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.	15813	0092/2018	19.393,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 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.	15813	0092/2018		19.393,00
28/09/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1782, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.VENCIMENTI: 07/10/2018.	15819	0130/2018		31.632,80
28/09/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1782, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.VENCIMENTI: 07/10/2018.	15819	0130/2018	31.632,80	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1782, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.VENCIMENTI: 07/10/2018.	15819	0130/2018	31.632,80	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1782, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.VENCIMENTI: 07/10/2018.	15819	0130/2018		31.632,80
28/09/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	15880			175,10



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	15880		175,10	
28/09/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018.	16026	0143/2018		4.654,00
28/09/2018	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018.	16026	0143/2018	4.654,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018.	16026	0143/2018	4.654,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018.	16026	0143/2018		4.654,00
28/09/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16028	0143/2018		1.150,35
28/09/2018	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16028	0143/2018	1.150,35	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16028	0143/2018	1.150,35	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16028	0143/2018		1.150,35
28/09/2018	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018.	16030	0117/2018		67,33
28/09/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018.	16030	0117/2018	67,33	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018.	16030	0117/2018	67,33	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018.	16030	0117/2018		67,33
28/09/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018.	16031	0033/2018		1.170,73
28/09/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018.	16031	0033/2018	1.170,73	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018.	16031	0033/2018	1.170,73	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018.	16031	0033/2018		1.170,73
28/09/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018.	16033	0009/2018		511,35
28/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018.	16033	0009/2018	511,35	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018.	16033	0009/2018	511,35	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018.	16033	0009/2018		511,35
28/09/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16035	0010/2018		402,77
28/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16035	0010/2018	402,77	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16035	0010/2018	402,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16035	0010/2018		402,77
28/09/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6228 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018.	16036	0007/2018		152,00
28/09/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6228 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018.	16036	0007/2018	152,00	
28/09/2018	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 2018/6228 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018.	16036	0007/2018	152,00	
28/09/2018	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 2018/6228 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018.	16036	0007/2018		152,00
28/09/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018.	16037	0053/2018		2.027,94
28/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018.	16037	0053/2018	2.027,94	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018.	16037	0053/2018	2.027,94	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018.	16037	0053/2018		2.027,94

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018.	16082	0130/2018		3.988,55
28/09/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018.	16082	0130/2018	3.988,55	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018.	16082	0130/2018	3.988,55	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018.	16082	0130/2018		3.988,55
28/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1819, referente BOLETO BANCARIO nº 09/50472-9 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	16176	0342/2018		423,70
28/09/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1819, referente BOLETO BANCARIO nº 09/50472-9 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	16176	0342/2018	423,70	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1819, referente BOLETO BANCARIO nº 09/50472-9 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	16176	0342/2018	423,70	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1819, referente BOLETO BANCARIO nº 09/50472-9 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	16176	0342/2018		423,70
28/09/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 22/10/2018.	16177	0035/2018		14.707,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 22/10/2018.	16177	0035/2018	14.707,56	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 22/10/2018.	16177	0035/2018	14.707,56	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 22/10/2018.	16177	0035/2018		14.707,56
28/09/2018	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. CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	16264	0060/2018		1.278,00
28/09/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	16264	0060/2018	1.278,00	
28/09/2018	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. CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	16264	0060/2018	1.278,00	
28/09/2018	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. CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	16264	0060/2018		1.278,00
28/09/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018.	16292	0105/2018		214,46
28/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018.	16292	0105/2018	214,46	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018.	16292	0105/2018	214,46	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018.	16292	0105/2018		214,46
28/09/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 28/10/2018.	16305	0064/2018		54,54
28/09/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 28/10/2018.	16305	0064/2018	54,54	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 28/10/2018.	16305	0064/2018	54,54	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 28/10/2018.	16305	0064/2018		54,54
28/09/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16340			2,50
28/09/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16340		2,50	
28/09/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353077 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16418	0083/2018		4.056,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353077 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16418	0083/2018	4.056,76	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353077 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16418	0083/2018	4.056,76	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353077 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16418	0083/2018		4.056,76
28/09/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1874, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353076 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16421	0083/2018		1.879,76
28/09/2018	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1874, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353076 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16421	0083/2018	1.879,76	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1874, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353076 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16421	0083/2018	1.879,76	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1874, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353076 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16421	0083/2018		1.879,76
28/09/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 242 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.OBS: VENCIMENTO 31/10/2018	16467	0142/2018		585,92
28/09/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 242 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.OBS: VENCIMENTO 31/10/2018	16467	0142/2018	585,92	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 242 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.OBS: VENCIMENTO 31/10/2018	16467	0142/2018	585,92	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 242 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.OBS: VENCIMENTO 31/10/2018	16467	0142/2018		585,92
28/09/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 241 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 31/10/2018	16468	0142/2018		2.021,60
28/09/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 241 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 31/10/2018	16468	0142/2018	2.021,60	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 241 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 31/10/2018	16468	0142/2018	2.021,60	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 241 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 31/10/2018	16468	0142/2018		2.021,60
28/09/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3655 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16784	0283/2018		1.050,00
28/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3655 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16784	0283/2018	1.050,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3655 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16784	0283/2018	1.050,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3655 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16784	0283/2018		1.050,00
28/09/2018	2.1.3.1.1.44 - Felipe Moraes Chiaini de Oliveira	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 485 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE SETEMBRO/2018	16849	0169/2018		120,00
28/09/2018	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 485 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE SETEMBRO/2018	16849	0169/2018	120,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 485 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE SETEMBRO/2018	16849	0169/2018	120,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 485 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE SETEMBRO/2018	16849	0169/2018		120,00
28/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1947, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	17010	0192/2018		200,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1947, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	17010	0192/2018	200,02	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1947, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	17010	0192/2018	200,02	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1947, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	17010	0192/2018		200,02
28/09/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/435 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.	17107	0092/2018		19.393,00
28/09/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/435 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.	17107	0092/2018	19.393,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/435 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.	17107	0092/2018	19.393,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/435 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.	17107	0092/2018		19.393,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1973, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018.	17149	0329/2018		193,31
28/09/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1973, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018.	17149	0329/2018	193,31	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1973, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018.	17149	0329/2018	193,31	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1973, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018.	17149	0329/2018		193,31
28/09/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1977, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03764456/0432880 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.	17157	0338/2018		168,00
28/09/2018	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1977, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03764456/0432880 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.	17157	0338/2018	168,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1977, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03764456/0432880 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.	17157	0338/2018	168,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1977, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03764456/0432880 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.	17157	0338/2018		168,00
28/09/2018	1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 09/2018.	17402	0248/2018	9,45	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 09/2018.	17402	0248/2018		9,45
28/09/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 09/2018.	17402	0248/2018	9,45	
28/09/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 09/2018.	17402	0248/2018		9,45
28/09/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 09/2018.	17406	0248/2018	93,94	
28/09/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 09/2018.	17406	0248/2018		93,94
28/09/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 09/2018.	17406	0248/2018	93,94	
28/09/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 09/2018.	17406	0248/2018		93,94
28/09/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI REFERENCIADO DI - 09/2018.	17409	0248/2018	12.166,59	
28/09/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI REFERENCIADO DI - 09/2018.	17409	0248/2018		12.166,59
28/09/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI REFERENCIADO DI - 09/2018.	17409	0248/2018	12.166,59	
28/09/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI REFERENCIADO DI - 09/2018.	17409	0248/2018		12.166,59
28/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PF	17509	0274/2018		1.275,81
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PF	17509	0274/2018	1.275,81	
28/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PF	17509	0274/2018	1.275,81	
28/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PF	17509	0274/2018		1.275,81
28/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PJ	17510	0274/2018		839,20

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PJ	17510	0274/2018	839,20	
28/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PJ	17510	0274/2018	839,20	
28/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PJ	17510	0274/2018		839,20
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17511	0274/2018	1.908,70	
28/09/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17511	0274/2018		1.908,70
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17511	0274/2018	1.908,70	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	17511	0274/2018		1.908,70
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	17512	0274/2018	2.514,00	
28/09/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	17512	0274/2018		2.514,00
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	17512	0274/2018	2.514,00	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	17512	0274/2018		2.514,00
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17513	0274/2018	623,00	
28/09/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17513	0274/2018		623,00
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17513	0274/2018	623,00	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17513	0274/2018		623,00
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17514	0274/2018	201,42	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17514	0274/2018		201,42
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17514	0274/2018	201,42	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	17514	0274/2018		201,42
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE 1º VOA DE CERTIFICADO PJ	17515	0274/2018	402,84	
28/09/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE 1º VOA DE CERTIFICADO PJ	17515	0274/2018		402,84
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE 1º VOA DE CERTIFICADO PJ	17515	0274/2018	402,84	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE 1º VOA DE CERTIFICADO PJ	17515	0274/2018		402,84
28/09/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	17516	0274/2018		23,30
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	17516	0274/2018	23,30	
28/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	17516	0274/2018	23,30	
28/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	17516	0274/2018		23,30
28/09/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	17517	0274/2018		1.833,76
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	17517	0274/2018	1.833,76	
28/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	17517	0274/2018	1.833,76	
28/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	17517	0274/2018		1.833,76
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- MULTAS	17518	0274/2018	31,09	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- MULTAS	17518	0274/2018		31,09
28/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- MULTAS	17518	0274/2018	31,09	
28/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- MULTAS	17518	0274/2018		31,09
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS	17519	0274/2018	2.005,52	
28/09/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS	17519	0274/2018		2.005,52
28/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS	17519	0274/2018	2.005,52	
28/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS	17519	0274/2018		2.005,52
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17520	0274/2018	539,21	
28/09/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17520	0274/2018		539,21
28/09/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17520	0274/2018	539,21	
28/09/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17520	0274/2018		539,21
28/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PF.	17624	0259/2018		264.352,43
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PF.	17624	0259/2018	264.352,43	
28/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PF.	17624	0259/2018	264.352,43	
28/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PF.	17624	0259/2018		264.352,43
28/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES.	17632	0259/2018		27.935,66



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES.	17632	0259/2018	27.935,66	
28/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES.	17632	0259/2018	27.935,66	
28/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES.	17632	0259/2018		27.935,66
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PF.	17646	0259/2018	34.415,83	
28/09/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PF.	17646	0259/2018		34.415,83
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PF.	17646	0259/2018	34.415,83	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PF.	17646	0259/2018		34.415,83
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ.	17651	0259/2018	24.802,86	
28/09/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ.	17651	0259/2018		24.802,86
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ.	17651	0259/2018	24.802,86	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ.	17651	0259/2018		24.802,86
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.	17652	0259/2018	11.015,15	
28/09/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.	17652	0259/2018		11.015,15
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.	17652	0259/2018	11.015,15	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.	17652	0259/2018		11.015,15
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF.	17653	0259/2018	5.539,05	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF.	17653	0259/2018		5.539,05
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF.	17653	0259/2018	5.539,05	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF.	17653	0259/2018		5.539,05
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE 1a VIA DE CERTIFICADO PJ.	17654	0259/2018	7.452,54	
28/09/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE 1a VIA DE CERTIFICADO PJ.	17654	0259/2018		7.452,54
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE 1a VIA DE CERTIFICADO PJ.	17654	0259/2018	7.452,54	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE 1a VIA DE CERTIFICADO PJ.	17654	0259/2018		7.452,54
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - MULTA ELEITORAL	17655	0259/2018	14,24	
28/09/2018	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - MULTA ELEITORAL	17655	0259/2018		14,24
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - MULTA ELEITORAL	17655	0259/2018	14,24	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - MULTA ELEITORAL	17655	0259/2018		14,24
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17656	0259/2018	373,80	
28/09/2018	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17656	0259/2018		373,80
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17656	0259/2018	373,80	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17656	0259/2018		373,80
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF.	17657	0259/2018	18.061,08	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF.	17657	0259/2018		18.061,08
28/09/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF.	17657	0259/2018	18.061,08	
28/09/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF.	17657	0259/2018		18.061,08
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ.	17658	0259/2018	1.009,91	
28/09/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ.	17658	0259/2018		1.009,91
28/09/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ.	17658	0259/2018	1.009,91	
28/09/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ.	17658	0259/2018		1.009,91
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	17659	0259/2018	1.552,97	
28/09/2018	4.9.1.1.1.01 - Receitas não Identificadas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	17659	0259/2018		1.552,97
28/09/2018	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	17659	0259/2018	1.552,97	
28/09/2018	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	17659	0259/2018		1.552,97
28/09/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - ANUIDADE.	17660	0259/2018		117.739,08
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - ANUIDADE.	17660	0259/2018	117.739,08	
28/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - ANUIDADE.	17660	0259/2018	117.739,08	
28/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - ANUIDADE.	17660	0259/2018		117.739,08
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - MULTAS.	17661	0259/2018	2.339,01	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - MULTAS.	17661	0259/2018		2.339,01
28/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - MULTAS.	17661	0259/2018	2.339,01	
28/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - MULTAS.	17661	0259/2018		2.339,01
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - JUROS.	17662	0259/2018	22.839,58	
28/09/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - JUROS.	17662	0259/2018		22.839,58
28/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - JUROS.	17662	0259/2018	22.839,58	
28/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - JUROS.	17662	0259/2018		22.839,58
28/09/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.	17664	0259/2018		21.769,70
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.	17664	0259/2018	21.769,70	
28/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.	17664	0259/2018	21.769,70	
28/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.	17664	0259/2018		21.769,70
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17665	0259/2018	434,85	
28/09/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17665	0259/2018		434,85
28/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17665	0259/2018	434,85	
28/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17665	0259/2018		434,85
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17666	0259/2018	14.700,27	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17666	0259/2018		14.700,27
28/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17666	0259/2018	14.700,27	
28/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17666	0259/2018		14.700,27
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17667	0259/2018	0,99	
28/09/2018	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17667	0259/2018		0,99
28/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17667	0259/2018	0,99	
28/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17667	0259/2018		0,99
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	17668	0259/2018	57.893,27	
28/09/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	17668	0259/2018		57.893,27
28/09/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	17668	0259/2018	57.893,27	
28/09/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	17668	0259/2018		57.893,27
28/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2036, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17671	0258/2018		193.325,35
28/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2036, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17671	0258/2018	193.325,35	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2036, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17671	0258/2018	193.325,35	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2036, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17671	0258/2018		193.325,35
28/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2036, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17672	0259/2018	193.325,35	
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Liquidação do Empenho 2036, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17672	0259/2018		193.325,35
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2036, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17672	0259/2018	193.325,35	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2036, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17672	0259/2018		193.325,35
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17673	0259/2018	5.510,49	
28/09/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17673	0259/2018		5.510,49
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17673	0259/2018	5.510,49	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17673	0259/2018		5.510,49
28/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17675	0166/2018		937,65
28/09/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17675	0166/2018	937,65	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADANÇA BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17675	0166/2018	937,65	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADANÇA BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17675	0166/2018		937,65
28/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADANÇA BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018,	17676	0166/2018	937,65	
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Liquidação do Empenho 271, referente nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADANÇA BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018,	17676	0166/2018		937,65
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADANÇA BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018,	17676	0166/2018	937,65	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADANÇA BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018,	17676	0166/2018		937,65
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARRECADANÇA BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17677	0259/2018	9.597,25	
28/09/2018	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	RECEBIMENTO REF. ARRECADANÇA BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17677	0259/2018		9.597,25
28/09/2018	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE S/ ARRECADANÇA BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17678	0259/2018	10.750,39	
28/09/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE S/ ARRECADANÇA BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17678	0259/2018		10.750,39
28/09/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	19915			233,29
28/09/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	19915		233,29	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	1.1.3.1.1.58 - Luciene Andrade de Souza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.	19929			85,83
28/09/2018	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.	19929		85,83	
Total do dia					2.496.520,41	2.496.520,41
29/09/2018	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 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.	15606	0038/2018		123,88
29/09/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.	15606	0038/2018	123,88	
29/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.	15606	0038/2018	123,88	
29/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.	15606	0038/2018		123,88
Total do dia					247,76	247,76
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12362	0364/2018		46,66
30/09/2018	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12362	0364/2018	46,66	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	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 9/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12362	0364/2018	46,66	
30/09/2018	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 9/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12362	0364/2018		46,66
30/09/2018	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2600 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12364	0364/2018		46,66
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2600 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12364	0364/2018	46,66	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2600 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12364	0364/2018	46,66	
30/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2600 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12364	0364/2018		46,66
30/09/2018	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. 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12397	0220/2018		11,53
30/09/2018	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. 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12397	0220/2018	11,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	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. 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12397	0220/2018	11,53	
30/09/2018	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. 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12397	0220/2018		11,53
30/09/2018	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2612 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12398	0220/2018		11,53
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2612 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12398	0220/2018	11,53	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2612 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12398	0220/2018	11,53	
30/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2612 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12398	0220/2018		11,53
30/09/2018	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 9/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12422	0220/2018		156,43
30/09/2018	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 9/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12422	0220/2018	156,43	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	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 9/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12422	0220/2018	156,43	
30/09/2018	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 9/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12422	0220/2018		156,43
30/09/2018	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 9/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12423	0220/2018		156,43
30/09/2018	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 9/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12423	0220/2018	156,43	
30/09/2018	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 9/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12423	0220/2018	156,43	
30/09/2018	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 9/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12423	0220/2018		156,43
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12484	0220/2018		36,04
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12484	0220/2018	36,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12484	0220/2018	36,04	
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12484	0220/2018		36,04
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12485	0220/2018		36,04
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12485	0220/2018	36,04	
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12485	0220/2018	36,04	
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12485	0220/2018		36,04
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12540	0220/2018		65,65
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12540	0220/2018	65,65	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12540	0220/2018	65,65	
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12540	0220/2018		65,65
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12541	0220/2018		65,65
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12541	0220/2018	65,65	
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12541	0220/2018	65,65	
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12541	0220/2018		65,65
30/09/2018	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. 9/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12564	0220/2018		23,93
30/09/2018	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. 9/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12564	0220/2018	23,93	
30/09/2018	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. 9/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12564	0220/2018	23,93	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	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. 9/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12564	0220/2018		23,93
30/09/2018	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. 9/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12565	0220/2018		23,93
30/09/2018	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. 9/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12565	0220/2018	23,93	
30/09/2018	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. 9/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12565	0220/2018	23,93	
30/09/2018	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. 9/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12565	0220/2018		23,93
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12593	0220/2018		10,33
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12593	0220/2018	10,33	
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12593	0220/2018	10,33	
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12593	0220/2018		10,33
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12594	0220/2018		10,33
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12594	0220/2018	10,33	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12594	0220/2018	10,33	
30/09/2018	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 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12594	0220/2018		10,33
30/09/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018.	15418	0090/2018		234,89
30/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018.	15418	0090/2018	234,89	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018.	15418	0090/2018	234,89	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018.	15418	0090/2018		234,89
30/09/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº 1037004 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018.	15419	0090/2018		155,72
30/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº 1037004 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018.	15419	0090/2018	155,72	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº 1037004 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018.	15419	0090/2018	155,72	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº 1037004 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018.	15419	0090/2018		155,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018	15629	0072/2018		7.041,66
30/09/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018	15629	0072/2018	7.041,66	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018	15629	0072/2018	7.041,66	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018	15629	0072/2018		7.041,66
30/09/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1767, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15779	0063/2018		772,80
30/09/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1767, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15779	0063/2018	772,80	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1767, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15779	0063/2018	772,80	



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1767, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15779	0063/2018		772,80
30/09/2018	2.1.3.1.1.49 - Elysio Mira Soares de Oliveira	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1295 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 SETEMBRO DE 2018.	15977	0227/2018		187,00
30/09/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1295 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 SETEMBRO DE 2018.	15977	0227/2018	187,00	
30/09/2018	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 2018/1295 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 SETEMBRO DE 2018.	15977	0227/2018	187,00	
30/09/2018	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 2018/1295 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 SETEMBRO DE 2018.	15977	0227/2018		187,00
30/09/2018	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/10/2018.	15996	0005/2018		98,72
30/09/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/10/2018.	15996	0005/2018	98,72	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/10/2018.	15996	0005/2018	98,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/10/2018.	15996	0005/2018		98,72
30/09/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16153	0130/2018		32.927,69
30/09/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16153	0130/2018	24.902,38	
30/09/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16153	0130/2018	8.300,80	
30/09/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16153	0130/2018		10.975,90
30/09/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16153	0130/2018		9.219,72
30/09/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16153	0130/2018	6.972,67	
30/09/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16153	0130/2018		3.512,15
30/09/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16153	0130/2018	2.656,19	
30/09/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16153	0130/2018	332,05	
30/09/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16153	0130/2018		439,13
30/09/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16153	0130/2018	8.300,80	
30/09/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16153	0130/2018	10.975,90	
30/09/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16153	0130/2018	32.927,69	
30/09/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16153	0130/2018	24.902,38	
30/09/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16153	0130/2018	9.219,72	
30/09/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16153	0130/2018	6.972,67	
30/09/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16153	0130/2018	3.512,15	
30/09/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16153	0130/2018	2.656,19	
30/09/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16153	0130/2018	439,13	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16153	0130/2018		332,05
30/09/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	16169	0130/2018		29.871,06
30/09/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	16169	0130/2018	1.777,54	
30/09/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16169	0130/2018		6.272,89
30/09/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16169	0130/2018	373,28	
30/09/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16169	0130/2018	142,20	
30/09/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16169	0130/2018		2.389,73
30/09/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16169	0130/2018	17,78	
30/09/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16169	0130/2018		298,64
30/09/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	16169	0130/2018	29.871,06	
30/09/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	16169	0130/2018		1.777,54
30/09/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16169	0130/2018	6.272,89	
30/09/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16169	0130/2018		373,28
30/09/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16169	0130/2018		142,20
30/09/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16169	0130/2018	2.389,73	
30/09/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16169	0130/2018	298,64	
30/09/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	16169	0130/2018		17,78
30/09/2018	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - NO MÊS 09/2018.	16218	0130/2018		171,00
30/09/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - NO MÊS 09/2018.	16218	0130/2018		26.447,36
30/09/2018	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LÍQUIDO DE RESCISÕES - NO MÊS 09/2018.	16218	0130/2018		5.507,46

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 09/2018.	16218	0130/2018	109.591,84	
30/09/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - NO MÊS 09/2018.	16218	0130/2018		4.451,89
30/09/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS S/13º SALÁRIO - NO MÊS 09/2018.	16218	0130/2018		159,97
30/09/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS S/FÉRIAS - NO MÊS 09/2018.	16218	0130/2018		2.508,16
30/09/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS - NO MÊS 09/2018.	16218	0130/2018		34.276,35
30/09/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF S/FÉRIAS - NO MÊS 09/2018.	16218	0130/2018		406,46
30/09/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS 09/2018.	16218	0130/2018		29.346,39
30/09/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE DOS COLABORADORES) - NO MÊS 09/2018.	16218	0130/2018		5.872,76
30/09/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SEGUROS - NO MÊS 09/2018.	16218	0130/2018		444,04
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16220	0130/2018		290.671,82
30/09/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16220	0130/2018	290.671,82	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16220	0130/2018	290.671,82	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16220	0130/2018		290.671,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1825, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16223	0130/2018		1.571,88
30/09/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1825, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16223	0130/2018	1.571,88	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1825, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16223	0130/2018	1.571,88	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1825, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16223	0130/2018		1.571,88
30/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1825, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16224	0130/2018		1.571,88
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1825, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16224	0130/2018	1.571,88	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1825, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16224	0130/2018	1.571,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1825, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16224	0130/2018		1.571,88
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1826, 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 SETEMBRO DE 2018.	16226	0130/2018		8.171,35
30/09/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1826, 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 SETEMBRO DE 2018.	16226	0130/2018	8.171,35	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1826, 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 SETEMBRO DE 2018.	16226	0130/2018	8.171,35	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1826, 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 SETEMBRO DE 2018.	16226	0130/2018		8.171,35
30/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1826, 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 SETEMBRO DE 2018.	16227	0130/2018		8.171,35
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1826, 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 SETEMBRO DE 2018.	16227	0130/2018	8.171,35	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1826, 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 SETEMBRO DE 2018.	16227	0130/2018	8.171,35	
30/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1826, 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 SETEMBRO DE 2018.	16227	0130/2018		8.171,35
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16230	0130/2018		1.527,86
30/09/2018	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16230	0130/2018	1.527,86	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16230	0130/2018	1.527,86	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16230	0130/2018		1.527,86
30/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16231	0130/2018		1.527,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16231	0130/2018	1.527,86	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16231	0130/2018	1.527,86	
30/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16231	0130/2018		1.527,86
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1828, 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 SETEMBRO DE 2018.	16233	0130/2018		29.676,37
30/09/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1828, 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 SETEMBRO DE 2018.	16233	0130/2018	29.676,37	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1828, 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 SETEMBRO DE 2018.	16233	0130/2018	29.676,37	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1828, 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 SETEMBRO DE 2018.	16233	0130/2018		29.676,37



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1828, 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 SETEMBRO DE 2018.	16234	0130/2018		29.676,37
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1828, 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 SETEMBRO DE 2018.	16234	0130/2018	29.676,37	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1828, 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 SETEMBRO DE 2018.	16234	0130/2018	29.676,37	
30/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1828, 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 SETEMBRO DE 2018.	16234	0130/2018		29.676,37
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1829, 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 SETEMBRO DE 2018.	16236	0130/2018		45.770,49
30/09/2018	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1829, 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 SETEMBRO DE 2018.	16236	0130/2018	45.770,49	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1829, 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 SETEMBRO DE 2018.	16236	0130/2018	45.770,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1829, 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 SETEMBRO DE 2018.	16236	0130/2018		45.770,49
30/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1829, 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 SETEMBRO DE 2018.	16237	0130/2018		45.770,49
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1829, 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 SETEMBRO DE 2018.	16237	0130/2018	45.770,49	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1829, 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 SETEMBRO DE 2018.	16237	0130/2018	45.770,49	
30/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1829, 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 SETEMBRO DE 2018.	16237	0130/2018		45.770,49
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1830, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16239	0130/2018		1.450,16
30/09/2018	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1830, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16239	0130/2018	1.450,16	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1830, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16239	0130/2018	1.450,16	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1830, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16239	0130/2018		1.450,16
30/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1830, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16240	0130/2018		1.450,16
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1830, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16240	0130/2018	1.450,16	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1830, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16240	0130/2018	1.450,16	
30/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1830, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16240	0130/2018		1.450,16
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1831, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16242	0130/2018		19.895,19
30/09/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1831, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16242	0130/2018	19.895,19	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1831, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16242	0130/2018	19.895,19	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1831, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16242	0130/2018		19.895,19
30/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1831, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16243	0130/2018		19.895,19
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1831, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16243	0130/2018	19.895,19	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1831, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16243	0130/2018	19.895,19	
30/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1831, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16243	0130/2018		19.895,19
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1832, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16245	0130/2018		12.402,00
30/09/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1832, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16245	0130/2018	12.402,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1832, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16245	0130/2018	12.402,00	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1832, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16245	0130/2018		12.402,00
30/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1832, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16246	0130/2018		12.402,00
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1832, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16246	0130/2018	12.402,00	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1832, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16246	0130/2018	12.402,00	
30/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1832, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16246	0130/2018		12.402,00
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1833, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16248	0130/2018		24.210,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1833, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16248	0130/2018	24.210,50	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1833, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16248	0130/2018	24.210,50	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1833, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16248	0130/2018		24.210,50
30/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1833, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16249	0130/2018		24.210,50
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1833, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16249	0130/2018	24.210,50	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1833, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16249	0130/2018	24.210,50	
30/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1833, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16249	0130/2018		24.210,50
30/09/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	16303			120,63
30/09/2018	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	16303		120,63	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16324	0130/2018		290.671,82
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16324	0130/2018	290.671,82	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16324	0130/2018	290.671,82	
30/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16324	0130/2018		290.671,82
30/09/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	16341			68,20
30/09/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	16341		68,20	
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1866, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - SETEMBRO 2018.	16389	0122/2018		558,69
30/09/2018	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1866, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - SETEMBRO 2018.	16389	0122/2018	558,69	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1866, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - SETEMBRO 2018.	16389	0122/2018	558,69	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	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 do empenho 1866, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - SETEMBRO 2018.	16389	0122/2018		558,69
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1866, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - SETEMBRO 2018.	16390	0122/2018	558,69	
30/09/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1866, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - SETEMBRO 2018.	16390	0122/2018		558,69
30/09/2018	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 do empenho 1866, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - SETEMBRO 2018.	16390	0122/2018	558,69	
30/09/2018	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 do empenho 1866, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - SETEMBRO 2018.	16390	0122/2018		558,69
30/09/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	16754			197,92
30/09/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	16754		197,92	
30/09/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16763			267,10
30/09/2018	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16763		267,10	
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1940, 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 SETEMBRO DE 2018.	16960	0130/2018		83.626,27



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1940, 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 SETEMBRO DE 2018.	16960	0130/2018	83.626,27	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1940, 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 SETEMBRO DE 2018.	16960	0130/2018	83.626,27	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1940, 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 SETEMBRO DE 2018.	16960	0130/2018		83.626,27
30/09/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3705 do empenho 1940, 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 SETEMBRO DE 2018.	16961	0130/2018		83.626,27
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3705 do empenho 1940, 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 SETEMBRO DE 2018.	16961	0130/2018	83.626,27	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3705 do empenho 1940, 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 SETEMBRO DE 2018.	16961	0130/2018	83.626,27	
30/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3705 do empenho 1940, 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 SETEMBRO DE 2018.	16961	0130/2018		83.626,27

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/461621 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16962	0121/2018		23.052,59
30/09/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/461621 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16962	0121/2018	23.052,59	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/461621 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16962	0121/2018	23.052,59	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/461621 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16962	0121/2018		23.052,59
30/09/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação 3706 do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/461621 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16963	0121/2018	23.052,59	
30/09/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Liquidação 3706 do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/461621 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16963	0121/2018		23.052,59
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação 3706 do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/461621 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16963	0121/2018	23.052,59	
30/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação 3706 do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/461621 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16963	0121/2018		23.052,59

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas	VALOR REF. PROVISÃO DE RISCOS PROCESSOS TRABALHISTAS POSSÍVEIS E PROVÁVEIS EM 30/09/2018 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO CROMG.	17018	0324/2018		139.913,23
30/09/2018	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VALOR REF. PROVISÃO DE RISCOS PROCESSOS TRABALHISTAS POSSÍVEIS E PROVÁVEIS EM 30/09/2018 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO CROMG.	17018	0324/2018	139.913,23	
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17356	0307/2018		1.566,19
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS) NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17356	0307/2018		1.011,93
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17356	0307/2018		8.391,65
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17356	0307/2018		3.413,29
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIP. MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM) NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17356	0307/2018		33,32
30/09/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17356	0307/2018	14.416,38	
30/09/2018	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 - 09/2018.	17363	0248/2018	7.223,12	
30/09/2018	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 - 09/2018.	17363	0248/2018		7.223,12
30/09/2018	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 - 09/2018.	17363	0248/2018	7.223,12	
30/09/2018	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 - 09/2018.	17363	0248/2018		7.223,12
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17401	0307/2018		0,01
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17401	0307/2018		73,62
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE	17401	0307/2018		84,52
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17401	0307/2018		76,67

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ) NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17401	0307/2018		61,67
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS) NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17401	0307/2018		147,78
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS) NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17401	0307/2018		86,67
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS) NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17401	0307/2018		121,75
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17401	0307/2018		80,73
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (EDIFÍCIO - RUA DA BAHIA 1477) NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17401	0307/2018		22.302,57
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PRÉDIO - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA) NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17401	0307/2018		345,04
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA) NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17401	0307/2018		4.349,94
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI) NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17401	0307/2018		796,45
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALAS 103 E 204 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17401	0307/2018		441,09
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS SEDE 407 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17401	0307/2018		157,32
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 3º ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE GOV. VALADARES) NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17401	0307/2018		1.914,98
30/09/2018	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 1/2 ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17401	0307/2018		1.265,92
30/09/2018	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018	17401	0307/2018	32.306,73	
30/09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17507	0274/2018	2.524,57	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17507	0274/2018		2.524,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2027, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17508	0274/2018		2.524,57
30/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2027, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17508	0274/2018	2.524,57	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2027, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17508	0274/2018	2.524,57	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2027, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	17508	0274/2018		2.524,57
30/09/2018	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA APURADO EM 30/09/2018.	17762	0324/2018	516.130,40	
30/09/2018	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA APURADO EM 30/09/2018.	17762	0324/2018		516.130,40
30/09/2018	2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	18367	0309/2018		20.379,40
30/09/2018	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	18367	0309/2018	20.379,40	
30/09/2018	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 E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018	18390	0083/2018	1.278,21	
30/09/2018	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 E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018	18390	0083/2018		1.278,21
30/09/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 2026, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29713134 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	18393	0083/2018		1.278,21

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2076, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29713134 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	18393	0083/2018	1.278,21	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2076, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29713134 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	18393	0083/2018	1.278,21	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2076, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29713134 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	18393	0083/2018		1.278,21
30/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - ANUIDADES PF	18478	0382/2018		29.859,02
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - ANUIDADES PF	18478	0382/2018	29.859,02	
30/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - ANUIDADES PF	18478	0382/2018	29.859,02	
30/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - ANUIDADES PF	18478	0382/2018		29.859,02
30/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - ANUIDADES PJ	18479	0382/2018		9.740,58
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - ANUIDADES PJ	18479	0382/2018	9.740,58	
30/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - ANUIDADES PJ	18479	0382/2018	9.740,58	
30/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - ANUIDADES PJ	18479	0382/2018		9.740,58
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	18480	0382/2018	4.598,88	
30/09/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	18480	0382/2018		4.598,88

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	18480	0382/2018	4.598,88	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	18480	0382/2018		4.598,88
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	18481	0382/2018	8.106,13	
30/09/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	18481	0382/2018		8.106,13
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	18481	0382/2018	8.106,13	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	18481	0382/2018		8.106,13
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	18482	0382/2018	477,01	
30/09/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	18482	0382/2018		477,01
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	18482	0382/2018	477,01	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	18482	0382/2018		477,01
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	18483	0382/2018	892,96	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	18483	0382/2018		892,96
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	18483	0382/2018	892,96	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	18483	0382/2018		892,96
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	18484	0382/2018	1.764,39	
30/09/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	18484	0382/2018		1.764,39
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	18484	0382/2018	1.764,39	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	18484	0382/2018		1.764,39
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	18485	0382/2018	1.201,34	
30/09/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	18485	0382/2018		1.201,34
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	18485	0382/2018	1.201,34	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	18485	0382/2018		1.201,34



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	18486	0382/2018	1.141,31	
30/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	18486	0382/2018		1.141,31
30/09/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	18486	0382/2018	1.141,31	
30/09/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	18486	0382/2018		1.141,31
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	18487	0382/2018	216,37	
30/09/2018	4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	18487	0382/2018		216,37
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	18487	0382/2018	216,37	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	18487	0382/2018		216,37
30/09/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18488	0382/2018		47.344,86
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18488	0382/2018	47.344,86	
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18488	0382/2018	47.344,86	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18488	0382/2018		47.344,86
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18489	0382/2018	831,72	
30/09/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18489	0382/2018		831,72
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18489	0382/2018	831,72	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18489	0382/2018		831,72
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18490	0382/2018	11.727,71	
30/09/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18490	0382/2018		11.727,71
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18490	0382/2018	11.727,71	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18490	0382/2018		11.727,71
30/09/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	18491	0382/2018		2.667,45
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	18491	0382/2018	2.667,45	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	18491	0382/2018	2.667,45	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	18491	0382/2018		2.667,45
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	18492	0382/2018	50,43	
30/09/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	18492	0382/2018		50,43
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	18492	0382/2018	50,43	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	18492	0382/2018		50,43
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	18493	0382/2018	2.407,84	
30/09/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	18493	0382/2018		2.407,84
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	18493	0382/2018	2.407,84	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	18493	0382/2018		2.407,84
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18494	0382/2018	7.462,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18494	0382/2018		7.462,19
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18494	0382/2018	7.462,19	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18494	0382/2018		7.462,19
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18495	0382/2018	738,23	
30/09/2018	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18495	0382/2018		738,23
30/09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	18496	0382/2018	38.563,62	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	18496	0382/2018		38.563,62
30/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	18497	0382/2018		38.563,62
30/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	18497	0382/2018	38.563,62	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	18497	0382/2018	38.563,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	18497	0382/2018		38.563,62
30/09/2018	2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 29/06/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, LOURDES NO DIA 05/07/2016 PARA GROUP SOFTWARE.	18498	0382/2018	860,00	
30/09/2018	4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 29/06/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, LOURDES NO DIA 05/07/2016 PARA GROUP SOFTWARE.	18498	0382/2018		860,00
30/09/2018	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 29/06/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, LOURDES NO DIA 05/07/2016 PARA GROUP SOFTWARE.	18498	0382/2018	860,00	
30/09/2018	6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 29/06/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, LOURDES NO DIA 05/07/2016 PARA GROUP SOFTWARE.	18498	0382/2018		860,00
30/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - ANUIDADES PF	18499	0382/2018		26.593,98
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - ANUIDADES PF	18499	0382/2018	26.593,98	
30/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - ANUIDADES PF	18499	0382/2018	26.593,98	
30/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - ANUIDADES PF	18499	0382/2018		26.593,98
30/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - ANUIDADES PF.	18500	0382/2018		20.360,66
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - ANUIDADES PF.	18500	0382/2018	20.360,66	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - ANUIDADES PF.	18500	0382/2018	20.360,66	
30/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - ANUIDADES PF.	18500	0382/2018		20.360,66
30/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - ANUIDADES PJ	18501	0382/2018		4.839,01
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - ANUIDADES PJ	18501	0382/2018	4.839,01	
30/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - ANUIDADES PJ	18501	0382/2018	4.839,01	
30/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - ANUIDADES PJ	18501	0382/2018		4.839,01
30/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - ANUIDADES PJ.	18502	0382/2018		5.790,91
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - ANUIDADES PJ.	18502	0382/2018	5.790,91	
30/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - ANUIDADES PJ.	18502	0382/2018	5.790,91	
30/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - ANUIDADES PJ.	18502	0382/2018		5.790,91
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	18503	0382/2018	3.125,55	
30/09/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	18503	0382/2018		3.125,55

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	18503	0382/2018	3.125,55	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	18503	0382/2018		3.125,55
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	18504	0382/2018	12.314,11	
30/09/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	18504	0382/2018		12.314,11
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	18504	0382/2018	12.314,11	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	18504	0382/2018		12.314,11
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	18505	0382/2018	234,06	
30/09/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	18505	0382/2018		234,06
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	18505	0382/2018	234,06	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	18505	0382/2018		234,06
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.	18506	0382/2018	1.186,85	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.	18506	0382/2018		1.186,85
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.	18506	0382/2018	1.186,85	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.	18506	0382/2018		1.186,85
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ.	18507	0382/2018	6.253,91	
30/09/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ.	18507	0382/2018		6.253,91
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ.	18507	0382/2018	6.253,91	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ.	18507	0382/2018		6.253,91
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.	18508	0382/2018	346,21	
30/09/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.	18508	0382/2018		346,21
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.	18508	0382/2018	346,21	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.	18508	0382/2018		346,21



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - TAXA DE 1a VIA DE CERTIFICADO PJ.	18509	0382/2018	1.879,76	
30/09/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - TAXA DE 1a VIA DE CERTIFICADO PJ.	18509	0382/2018		1.879,76
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - TAXA DE 1a VIA DE CERTIFICADO PJ.	18509	0382/2018	1.879,76	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - TAXA DE 1a VIA DE CERTIFICADO PJ.	18509	0382/2018		1.879,76
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	18510	0382/2018	909,53	
30/09/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	18510	0382/2018		909,53
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	18510	0382/2018	909,53	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	18510	0382/2018		909,53
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF.	18511	0382/2018	1.285,43	
30/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF.	18511	0382/2018		1.285,43
30/09/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF.	18511	0382/2018	1.285,43	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF.	18511	0382/2018		1.285,43
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ.	18512	0382/2018	188,21	
30/09/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ.	18512	0382/2018		188,21
30/09/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ.	18512	0382/2018	188,21	
30/09/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ.	18512	0382/2018		188,21
30/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	18513	0382/2018		18.635,14
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	18513	0382/2018	18.635,14	
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	18513	0382/2018	18.635,14	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	18513	0382/2018		18.635,14
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	18514	0382/2018	336,36	
30/09/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	18514	0382/2018		336,36

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	18514	0382/2018	336,36	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	18514	0382/2018		336,36
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	18515	0382/2018	50,35	
30/09/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	18515	0382/2018		50,35
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	18515	0382/2018	50,35	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	18515	0382/2018		50,35
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	18516	0382/2018	4.847,78	
30/09/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	18516	0382/2018		4.847,78
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	18516	0382/2018	4.847,78	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	18516	0382/2018		4.847,78
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	18517	0382/2018	1.404,68	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	18517	0382/2018		1.404,68
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	18517	0382/2018	1.404,68	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	18517	0382/2018		1.404,68
30/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	18518	0382/2018		1.290,50
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	18518	0382/2018	1.290,50	
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	18518	0382/2018	1.290,50	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	18518	0382/2018		1.290,50
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	18519	0382/2018	1.159,34	
30/09/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	18519	0382/2018		1.159,34
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	18519	0382/2018	1.159,34	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	18519	0382/2018		1.159,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	18520	0382/2018	23,79	
30/09/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	18520	0382/2018		23,79
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	18520	0382/2018	23,79	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	18520	0382/2018		23,79
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	18521	0382/2018	1.431,03	
30/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	18521	0382/2018		1.431,03
30/09/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	18521	0382/2018	1.431,03	
30/09/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	18521	0382/2018		1.431,03
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	18522	0382/2018	989,03	
30/09/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	18522	0382/2018		989,03
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	18522	0382/2018	989,03	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	18522	0382/2018		989,03
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	18523	0382/2018	107,69	
30/09/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	18523	0382/2018		107,69
30/09/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	18523	0382/2018	107,69	
30/09/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	18523	0382/2018		107,69
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	18524	0382/2018	3.703,05	
30/09/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	18524	0382/2018		3.703,05
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	18524	0382/2018	3.703,05	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	18524	0382/2018		3.703,05
30/09/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18525	0382/2018		29.266,97
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18525	0382/2018	29.266,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18525	0382/2018	29.266,97	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18525	0382/2018		29.266,97
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18526	0382/2018	491,86	
30/09/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18526	0382/2018		491,86
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18526	0382/2018	491,86	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18526	0382/2018		491,86
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18527	0382/2018	6.842,85	
30/09/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18527	0382/2018		6.842,85
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18527	0382/2018	6.842,85	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18527	0382/2018		6.842,85
30/09/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	18528	0382/2018		2.234,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	18528	0382/2018	2.234,75	
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	18528	0382/2018	2.234,75	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	18528	0382/2018		2.234,75
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	18529	0382/2018	40,80	
30/09/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	18529	0382/2018		40,80
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	18529	0382/2018	40,80	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	18529	0382/2018		40,80
30/09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	18530	0382/2018	19.862,27	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	18530	0382/2018		19.862,27
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	18531	0382/2018	1.858,68	
30/09/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	18531	0382/2018		1.858,68



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	18531	0382/2018	1.858,68	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	18531	0382/2018		1.858,68
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18532	0382/2018	4.695,75	
30/09/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18532	0382/2018		4.695,75
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18532	0382/2018	4.695,75	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18532	0382/2018		4.695,75
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18533	0382/2018	53,73	
30/09/2018	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18533	0382/2018		53,73
30/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2102, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	18534	0382/2018		19.862,27
30/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2102, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	18534	0382/2018	19.862,27	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2102, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	18534	0382/2018	19.862,27	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2102, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	18534	0382/2018		19.862,27
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL, CONFORME CONTRATO PARA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG "JORNAL CROMG NOTÍCIAS" CELEBRADO EM 24/11/2017,	18535	0382/2018	1.166,50	
30/09/2018	4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL, CONFORME CONTRATO PARA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG "JORNAL CROMG NOTÍCIAS" CELEBRADO EM 24/11/2017,	18535	0382/2018		1.166,50
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL, CONFORME CONTRATO PARA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG "JORNAL CROMG NOTÍCIAS" CELEBRADO EM 24/11/2017,	18535	0382/2018	1.166,50	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL, CONFORME CONTRATO PARA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG "JORNAL CROMG NOTÍCIAS" CELEBRADO EM 24/11/2017,	18535	0382/2018		1.166,50
30/09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	18536	0382/2018	26.680,70	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	18536	0382/2018		26.680,70
30/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2103, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	18537	0382/2018		26.680,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2103, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	18537	0382/2018	26.680,70	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2103, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	18537	0382/2018	26.680,70	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2103, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	18537	0382/2018		26.680,70
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL, CONFORME CONTRATO PARA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG "JORNAL CROMG NOTÍCIAS" CELEBRADO EM 24/11/2017,	18538	0382/2018	1.166,50	
30/09/2018	4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL, CONFORME CONTRATO PARA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG "JORNAL CROMG NOTÍCIAS" CELEBRADO EM 24/11/2017,	18538	0382/2018		1.166,50
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL, CONFORME CONTRATO PARA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG "JORNAL CROMG NOTÍCIAS" CELEBRADO EM 24/11/2017,	18538	0382/2018	1.166,50	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL, CONFORME CONTRATO PARA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG "JORNAL CROMG NOTÍCIAS" CELEBRADO EM 24/11/2017,	18538	0382/2018		1.166,50
30/09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	18539	0382/2018	39.931,25	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	18539	0382/2018		39.931,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2104, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	18540	0382/2018		39.931,25
30/09/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2104, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	18540	0382/2018	39.931,25	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2104, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	18540	0382/2018	39.931,25	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2104, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	18540	0382/2018		39.931,25
30/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - ANUIDADES PF	18541	0382/2018		37.032,38
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - ANUIDADES PF	18541	0382/2018	37.032,38	
30/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - ANUIDADES PF	18541	0382/2018	37.032,38	
30/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - ANUIDADES PF	18541	0382/2018		37.032,38
30/09/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - ANUIDADES PJ	18542	0382/2018		7.686,06
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - ANUIDADES PJ	18542	0382/2018	7.686,06	
30/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - ANUIDADES PJ	18542	0382/2018	7.686,06	
30/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - ANUIDADES PJ	18542	0382/2018		7.686,06

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	18543	0382/2018	4.670,48	
30/09/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	18543	0382/2018		4.670,48
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	18543	0382/2018	4.670,48	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	18543	0382/2018		4.670,48
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	18544	0382/2018	14.424,87	
30/09/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	18544	0382/2018		14.424,87
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	18544	0382/2018	14.424,87	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	18544	0382/2018		14.424,87
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	18545	0382/2018	691,35	
30/09/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	18545	0382/2018		691,35
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	18545	0382/2018	691,35	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	18545	0382/2018		691,35
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	18546	0382/2018	956,72	
30/09/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	18546	0382/2018		956,72
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	18546	0382/2018	956,72	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	18546	0382/2018		956,72
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	18547	0382/2018	3.318,14	
30/09/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	18547	0382/2018		3.318,14
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	18547	0382/2018	3.318,14	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	18547	0382/2018		3.318,14
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	18548	0382/2018	1.265,88	
30/09/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	18548	0382/2018		1.265,88

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	18548	0382/2018	1.265,88	
30/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	18548	0382/2018		1.265,88
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	18549	0382/2018	1.769,41	
30/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	18549	0382/2018		1.769,41
30/09/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	18549	0382/2018	1.769,41	
30/09/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	18549	0382/2018		1.769,41
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	18550	0382/2018	193,83	
30/09/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	18550	0382/2018		193,83
30/09/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	18550	0382/2018	193,83	
30/09/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	18550	0382/2018		193,83
30/09/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18551	0382/2018		44.237,35

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18551	0382/2018	44.237,35	
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18551	0382/2018	44.237,35	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18551	0382/2018		44.237,35
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18552	0382/2018	784,08	
30/09/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18552	0382/2018		784,08
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18552	0382/2018	784,08	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18552	0382/2018		784,08
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18553	0382/2018	10.968,14	
30/09/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18553	0382/2018		10.968,14
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18553	0382/2018	10.968,14	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18553	0382/2018		10.968,14



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	18554	0382/2018		3.161,79
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	18554	0382/2018	3.161,79	
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	18554	0382/2018	3.161,79	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	18554	0382/2018		3.161,79
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	18555	0382/2018	55,51	
30/09/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	18555	0382/2018		55,51
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	18555	0382/2018	55,51	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	18555	0382/2018		55,51
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	18556	0382/2018	2.419,49	
30/09/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	18556	0382/2018		2.419,49
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	18556	0382/2018	2.419,49	

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	18556	0382/2018		2.419,49
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18557	0382/2018	7.476,24	
30/09/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18557	0382/2018		7.476,24
30/09/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18557	0382/2018	7.476,24	
30/09/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18557	0382/2018		7.476,24
30/09/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18558	0382/2018	53,73	
30/09/2018	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18558	0382/2018		53,73
30/09/2018	2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 13 E 22/07/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO LOURDES NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2016 PARA RICARDO TANUS VALLE.	18559	0382/2018	640,00	
30/09/2018	4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 13 E 22/07/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO LOURDES NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2016 PARA RICARDO TANUS VALLE.	18559	0382/2018		640,00
30/09/2018	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 13 E 22/07/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO LOURDES NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2016 PARA RICARDO TANUS VALLE.	18559	0382/2018	640,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 13 E 22/07/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO LOURDES NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2016 PARA RICARDO TANUS VALLE.	18559	0382/2018		640,00
30/09/2018	2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 04/07/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO LOURDES NO DIA 14 DE JULHO DE 2016 PARA ENIO TONANI MAZZEIRO	18560	0382/2018	320,00	
30/09/2018	4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 04/07/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO LOURDES NO DIA 14 DE JULHO DE 2016 PARA ENIO TONANI MAZZEIRO	18560	0382/2018		320,00
30/09/2018	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 04/07/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO LOURDES NO DIA 14 DE JULHO DE 2016 PARA ENIO TONANI MAZZEIRO	18560	0382/2018	320,00	
30/09/2018	6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 04/07/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO LOURDES NO DIA 14 DE JULHO DE 2016 PARA ENIO TONANI MAZZEIRO	18560	0382/2018		320,00
30/09/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	19940			212,23
30/09/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	19940		212,23	
30/09/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 21/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	20067			206,90
30/09/2018	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 21/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	20067		206,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 05/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	20781			1.032,85
30/09/2018	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 05/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	20781		1.032,85	
	Total do dia				4.447.710,92	4.447.710,92
	Total do mês				15.545.159,10	15.545.159,10
	Total do período				44.262.508,72	44.262.508,72

BELO HORIZONTE-MG, 30 de setembro de 2018

DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA  
GERENTE DE CONTABILIDADE, EM  
EXERCICIO  
CRC-MG 105552/O  
069.733.086-94

RAPHAEL CASTRO MOTA  
CONSELHEIRO TESOUREIRO  
CRO-MG 30261  
039.136.346-81

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CRO-MG 14371  
799.441.677-20